

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP II, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	5,826	2,748	Acreedores	23,820	40,660
Bancos monedas extranjeras	310,771	96,975	Provisiones para gastos	5,024	1,609
	316,597	99,723	TOTAL PASIVO	28,844	42,269
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE	2016	2015
Inversión en valores de renta variable	6,338,050	8,204,742	CAPITAL		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	1,256,380	229,569	CAPITAL CONTRIBUIDO	40,781,775	39,319,062
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	9,490,790	6,279,876	Capital social pagado	23,217,395	22,401,211
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	523,297	109,448	Prima en venta de acciones	17,564,380	16,917,851
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	29,596,976	27,229,115	CAPITAL GANADO	10,287,182	8,147,488
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(29,900)	(308,794)	Resultados de ejercicios anteriores	8,562,003	7,114,872
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	613,179	540,362	Resultados del ejercicio	1,725,179	1,032,616
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	345,240	149,636	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	122,207	268,096	PLUS (MINUS) VALÍAS	2,499,442	582,584
Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	5,255	7,461	TOTAL CAPITAL CONTABLE	53,568,399	48,049,134
Inversión en FIBRAS	1,298,706	848,095			
Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAS	(60,072)	(7,715)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	187,597	156,944			
Inversión en valores extranjeros de deuda	73,868	247,118			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	10,392	50,550			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,499,170	1,005,647			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	448,850	352,430			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	801,009	1,979,564			
Plus (Minus) valia de valores por reporto	(95)	577			
	52,520,899	47,342,721			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	11,756	21,376			
Dividendos o derechos por cobrar	5,779	2,952			
Intereses devengados sobre valores	740,802	601,601			
Reportos	126	(694)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	1,284	23,724			
	759,747	648,959			
TOTAL ACTIVO	53,597,243	48,091,403	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	53,597,243	48,091,403

CUENTAS DE ORDEN	2016	2015	CUENTAS DE ORDEN	2016	2015
Valores entregados en custodia	51,532,388	45,205,637	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Valores entregados en custodia por reporto	802,324	2,003,170	Acciones emitidas	99,000,000,000	99,000,000,000
Bancos divisas en moneda extranjera	16,029	5,736	Acciones en circulación, posición propia	166,839,053	161,164,395
Dólares americanos	15,963	5,736	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	67	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	23,050,555,438	22,240,046,684
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	848,343	808,020			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	2,337,449	5,336,784			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,588,110	3,896,150			
Contratos Futuros sobre Euros	277,022	811,357			
Contratos Futuros sobre Yenes	472,316	629,277			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	\$ 2,499,442	\$ 582,584
Un valor de los activos netos de:	\$ 53,568,399	\$ 48,049,134
El precio de la acción de:	\$ 2.307253	\$ 2.144935

C.P. ELVIRA MARIBEL TORRES GARZA

Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES

Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO**SIEFORE INVERCAP II, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA****ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015**

(Cifras en miles de pesos)

	2016	2015
Ingresos por la venta de Valores	27,421,779	15,062,925
Intereses, dividendos, premios y derechos	2,169,684	1,773,547
Resultado cambiario / Otros productos	70,875	14,942
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	(486,520)	(603,336)
INGRESOS NETOS	29,175,818	16,248,078
Costo de ventas de valores	26,865,348	14,762,567
Gastos generales	11,959	10,541
Comisiones sobre saldos	451,029	412,972
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	122,303	29,382
EGRESOS NETOS	27,450,639	15,215,462
UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,725,179	1,032,616
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	1,758,204	(940,443)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	3,483,383	92,173

C.P. ELVIRA MARIBEL TORRES GARZA

Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES

Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.