

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA DE PENSIONES S.A. DE C.V.
ANTES SIEFORE INVERCAP V, 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 2017 Y 2016
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	2,169	4,001	Provisiones para gastos	171	68
	2,169	4,001	TOTAL PASIVO	171	68
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE	2017	2016
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	1,849,377	690,221	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	17,570	8,012	CAPITAL CONTRIBUIDO	276,889	(791,163)
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	20,000	28,997	Capital social pagado	1,236,835	502,594
Plus (Minus) valía de valores por reporto	14	-	Prima en venta de acciones	(959,946)	(1,293,757)
	1,886,961	727,230	CAPITAL GANADO	1,597,542	1,514,457
DEUDORES DIVERSOS			Resultados de ejercicios anteriores	1,515,613	1,510,088
Intereses devengados sobre valores	3,044	129	Resultados del ejercicio	81,929	4,369
Reportos	(2)	1	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	-	14	PLUS (MINUS) VALÍAS	17,570	8,012
	3,042	144	TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,892,001	731,306
TOTAL ACTIVO	1,892,172	731,374	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	1,892,172	731,374

CUENTAS DE ORDEN	2017	2016	CUENTAS DE ORDEN	2017	2016
Valores entregados en custodia	1,866,948	698,233	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Valores entregados en custodia por reporto	20,012	29,012	Acciones emitidas	67,711,984,680	67,711,984,680
			Acciones en circulación, posición propia	7,535,075	3,260,080
			Acciones de Siefos, posición de terceros	1	1
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	838,409,611	340,493,861

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 17,570	\$ 8,012
Un valor de los activos netos de:	\$ 1,892,001	\$ 731,306
El precio de la acción de:	\$ 2.236555	\$ 2.127413

C.P. YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA

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 BASICA DE PENSIONES S.A. DE C.V.
ANTES SIEFORE INVERCAP V, 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 2017 Y 2016
(Cifras en miles de pesos)

	2017	2016
Ingresos por la venta de Valores	3,383,033	670,267
Intereses, dividendos, premios y derechos	34,634	3,145
INGRESOS NETOS	3,417,667	673,412
Costo de ventas de valores	3,319,233	662,313
Gastos generales	11	-
Comisiones sobre saldos	15,674	6,178
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	820	552
EGRESOS NETOS	3,335,738	669,043
UTILIDAD DE OPERACIÓN	81,929	4,369
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(3,329)	6,835
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	78,600	11,204

C.P. YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA
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.