

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA DE PENSIONES, 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	4,001	143	Provisiones para gastos	68	-
	4,001	143	TOTAL PASIVO	68	-
INVERSIONES					
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	690,221	-			
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	8,012	-			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	28,997	-			
	727,230	-	CAPITAL CONTABLE	2016	2015
DEUDORES DIVERSOS			CAPITAL		
Intereses devengados sobre valores	129	-	CAPITAL CONTRIBUIDO	(791,163)	(1,510,323)
Reportos	1	-	Capital social pagado	502,594	100
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	14	-	Prima en venta de acciones	(1,293,757)	(1,510,423)
	144	-	CAPITAL GANADO	1,514,457	1,510,466
			Resultados de ejercicios anteriores	1,510,088	1,510,466
			Resultados del ejercicio	4,369	-
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	8,012	-
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	731,306	143
TOTAL ACTIVO	731,374	143	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	731,374	143

CUENTAS DE ORDEN	2016	2015	CUENTAS DE ORDEN	2016	2015
Valores entregados en custodia	698,233	-	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Valores entregados en custodia por reporto	29,012	-	Acciones emitidas	67,711,984,680	67,711,984,680
			Acciones en circulación, posición propia	3,260,080	68,395
			Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	340,493,861	-

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	\$ 8,012	\$ -
Un valor de los activos netos de:	\$ 731,307	\$ 143
El precio de la acción de:	\$ 2.127413	\$ 2.093032

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 BASICA DE PENSIONES, 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	670,267	-
Intereses, dividendos, premios y derechos	3,145	-
INGRESOS NETOS	673,412	-
Costo de ventas de valores	662,313	-
Comisiones sobre saldos	6,178	-
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	552	-
EGRESOS NETOS	669,043	-
UTILIDAD DE OPERACIÓN	4,369	-
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	6,835	-
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	11,204	-

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.