

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 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2016	2015	PASIVO		2016	2015
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional		6,177	10,926	Provisiones para gastos		179	94
		6,177	10,926				
INVERSIONES				TOTAL PASIVO		179	94
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos		1,901,469	701,942				
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos		20,900	1,177				
Depósito Traspaso Banxico		-	8				
Inversión en instrumentos de deuda por reporto		-	22,970				
		1,922,369	726,097				
DEUDORES DIVERSOS				CAPITAL CONTABLE		2016	2015
Intereses devengados sobre valores		236	136	CAPITAL			
Reportos		-	(1)	CAPITAL CONTRIBUIDO		392,090	(774,163)
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto		-	38	Capital social pagado		1,313,895	514,368
		236	173	Prima en venta de acciones		(921,805)	(1,288,531)
				CAPITAL GANADO		1,515,613	1,510,088
				Resultados de ejercicios anteriores		1,510,088	1,510,466
				Resultados del ejercicio		5,525	(378)
				OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
				PLUS (MINUS) VALÍAS		20,900	1,177
				TOTAL CAPITAL CONTABLE		1,928,603	737,102
TOTAL ACTIVO		1,928,782	737,196	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		1,928,782	737,196

CUENTAS DE ORDEN		2016	2015	CUENTAS DE ORDEN		2016	2015
Valores entregados en custodia		1,922,369	703,126	Capital social autorizado		99,000,000	99,000,000
Valores entregados en custodia por reporto		-	23,007	Acciones emitidas		67,711,984,680	67,711,984,680
				Acciones en circulación, posición propia		7,807,531	3,221,964
				Acciones de Siefores, posición de terceros		1	1
				Acciones en circulación propiedad de los trabajadores		890,843,458	348,585,009

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$	20,900	\$	1,177
Un valor de los activos netos de:	\$	1,928,603	\$	737,102
El precio de la acción de:	\$	2.146109	\$	2.095190

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 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

(Cifras en miles de pesos)

	2016	2015
Ingresos por la venta de Valores	1,270,267	-
Intereses, dividendos, premios y derechos	4,403	118
INGRESOS NETOS	1,274,670	118
Costo de ventas de valores	1,257,821	-
Gastos generales	2	2
Comisiones sobre saldos	10,568	471
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	754	23
EGRESOS NETOS	1,269,145	496
UTILIDAD DE OPERACIÓN	5,525	(378)
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	19,723	1,177
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	25,248	799

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.