

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 5, 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 JUNIO DE:
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	1	1			
	1	1			
			TOTAL PASIVO	-	-
INVERSIONES					
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	198,700	200,000			
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	22,359	4,262			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,972,052	5,009,233			
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	24,849	26,599			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	182,059	106,468			
Plus (Minus) valla de valores por reporto	245	113			
	5,400,264	5,346,674			
DEUDORES DIVERSOS			CAPITAL	4,346,341	4,497,052
Liquidadora	388	13	Capital social pagado	3,089,911	3,176,157
Intereses devengados sobre valores	10,372	6,046	Prima en venta de acciones	1,256,429	1,320,895
Reportos	(245)	(116)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	997	1,084	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,018,229	825,789
	11,512	7,027	Resultados de ejercicios anteriores	925,363	729,301
			Resultados del ejercicio	92,865	96,488
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	47,208	30,861
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	5,411,778	5,353,702
TOTAL ACTIVO	5,411,778	5,353,702	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	5,411,778	5,353,702

CUENTAS DE ORDEN

Capital social autorizado	1,099,999,100	1,099,999,100	Acciones emitidas	1,099,999,100,000	1,099,999,100,000
Valores entregados en custodia	5,217,960	5,240,094	Acciones en circulación, posición propia	3,089,911,311	3,176,157,084
Valores entregados en custodia por reporto	183,057	107,549	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valla de:	\$ 47,208	\$ 30,861
Un valor de los activos netos de:	\$ 5,411,778	\$ 5,353,702
El precio de la acción de:	\$ 1.751435	\$ 1.685591

Lic. Emigdio Cruz Espitia
Comisario

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

Ing. José Castillo Valenzuela
Comisario

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

C.P. José Antonio Padilla Aguilar
Comisario

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

C.P. José Jaime Martínez Beltrán
Contador General de SIEFORE

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

Ing. José María de la Torre Verea
Vocal Ejecutivo

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

**MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 5, 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 JUNIO DE:
(Cifras en miles de pesos)

	2015	2014
Ingresos por la venta de Valores	587,891	-
Intereses, dividendos, premios y derechos	93,885	103,521
INGRESOS NETOS	681,776	103,521
Costo de ventas de valores	585,244	-
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	3,666	7,033
EGRESOS NETOS	588,910	7,033
UTILIDAD DE OPERACIÓN	92,865	96,488
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	47,208	30,861
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	140,074	127,349

Lic. Emigdio Cruz Espitia
Comisario

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

Ing. José Castillo Valenzuela
Comisario

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

C.P. José Antonio Padilla Aguilar
Comisario

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

C.P. José Jaime Martínez Beltrán
Contador General de SIEFORE

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

Ing. José María de la Torre Verea
Vocal Ejecutivo

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.