

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 2, 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 2016 Y 2015

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	1	1	Acreeedores	763,395	-
	1	1	Provisiones para gastos	1,181	1,062
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	764,576	1,062
Inversión en valores de renta variable	4,084,551	3,463,749			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	69,437	110,556			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y UDIS	2,808,007	5,946,000			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y UDIS	396,014	470,992			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	30,439,745	25,883,918			
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	466,376	(332,786)			
Inversión en FIBRAS	1,597,023	1,318,311			
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	(24,620)	(27,451)			
Inversión en valores extranjeros de deuda	204,497	204,497	CAPITAL		
Plus (Minus) valia en Inversion en valores extranjeros de deuda	28,487	23,260	CAPITAL CONTRIBUIDO	27,455,092	23,761,174
Inversión en títulos Fiduciarios	2,081,419	1,447,935	Capital social pagado	26,167,856	24,094,544
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	525,026	329,756	Prima en venta de acciones	1,287,236	(333,370)
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	6,315,123	2,729,125	CAPITAL GANADO	19,841,296	17,794,642
Plus (Minus) valia de valores por reporto	3,555	101	Resultados de ejercicios anteriores	18,638,826	16,252,610
	48,994,641	41,567,965	Resultados del ejercicio	1,202,470	1,542,032
DEUDORES DIVERSOS			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Liquidadora	202,373	343,019	PLUS (MINUS) VALÍAS	1,460,720	574,327
Dividendos o derechos por cobrar	-	16,410	TOTAL CAPITAL CONTABLE	48,757,109	42,130,144
Intereses devengados sobre valores	305,981	187,046			
Reportos	(3,527)	(85)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	22,215	16,851			
	527,043	563,241			
TOTAL ACTIVO	49,521,685	42,131,206	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	49,521,685	42,131,206

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	42,675,963	38,838,738	Capital social autorizado	1,099,999,100	1,099,999,100
Valores entregados en custodia por reporto	6,337,367	2,745,993	Acciones emitidas	1,099,999,100,000	1,099,999,100,000
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,028,947	277,433	Acciones en circulación, posición propia	195,669,646	208,972,995
			Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	25,972,186,556	23,885,570,968

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	1,460,720	574,327			
Un valor de los activos netos de:	48,757,109	42,130,144			
El precio de la acción de:	\$ 1.863244	\$ 1.748535			

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 Vereá
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 2, 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 2016 Y 2015

(Cifras en miles de pesos)

	2016	2015
Ingresos por la venta de Valores	40,793,436	33,500,416
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,388,233	1,236,881
Resultado cambiario / Otros productos	(72)	299
INGRESOS NETOS	42,181,597	34,737,596
Costo de ventas de valores	40,660,191	32,959,939
Gastos generales	18,123	11,583
Comisiones sobre saldos	204,616	195,968
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	96,196	28,074
EGRESOS NETOS	40,979,126	33,195,564
UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,202,470	1,542,032
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	1,021,026	(1,281,840)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	2,223,496	260,192

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 Vereá
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.