

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 1, 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	Acreedores	242,407	-
	<u>1</u>	<u>1</u>	Provisiones para gastos	561	510
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	242,968	510
Inversión en valores de renta variable	397,109	335,570			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	3,606	7,226			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y UDIS	12,406,127	11,531,782			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y UDIS	346,739	162,683			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	8,138,802	6,745,527			
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	69,546	(17,313)			
Inversión en FIBRAS	443,628	443,628			
Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAS	(48,228)	(42,357)			
Inversión en valores extranjeros de deuda	197,597	197,597			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	27,522	22,474			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	1,200,168	434,525			
Plus (Minus) valia de valores por reporto	1,121	23			
	<u>23,183,738</u>	<u>19,821,364</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	78	278,688			
Dividendos o derechos por cobrar	-	1,577			
Intereses devengados sobre valores	183,611	133,904			
Reportos	(1,117)	(20)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	2,930	3,192			
	<u>185,501</u>	<u>417,340</u>			
TOTAL ACTIVO	23,369,241	20,238,706			
			CAPITAL CONTABLE		
			CAPITAL		
			CAPITAL CONTRIBUIDO	7,621,776	5,754,821
			Capital social pagado	13,614,907	12,484,598
			Prima en venta de acciones	(5,993,131)	(6,729,777)
			CAPITAL GANADO	15,105,311	14,350,662
			Resultados de ejercicios anteriores	14,706,324	13,748,067
			Resultados del ejercicio	398,987	602,595
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	399,185	132,713
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	23,126,272	20,238,196
			TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	23,369,241	20,238,706

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	21,982,449	19,386,816	Capital social autorizado	1,099,999,100	1,099,999,100
Valores entregados en custodia por reporto	1,203,102	437,720	Acciones emitidas	1,099,999,100,000	1,099,999,100,000
			Acciones en circulación, posición propia	3,641,066,124	111,834,177
			Acciones de Siefiores, posición de terceros	1	1
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	9,973,840,707	12,372,763,515

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	399,185	132,713
Un valor de los activos netos de:	23,126,272	20,238,196
El precio de la acción de:	\$ 1.698599	\$ 1.621053

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 1, 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	17,423,417	7,821,136
Intereses, dividendos, premios y derechos	594,143	525,097
Resultado cambiario / Otros productos	(7)	29
INGRESOS NETOS	18,017,554	8,346,262
Costo de ventas de valores	17,488,592	7,638,516
Gastos generales	1,925	1,124
Comisiones sobre saldos	99,566	92,412
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	28,483	11,615
EGRESOS NETOS	17,618,567	7,743,666
UTILIDAD DE OPERACIÓN	398,987	602,595
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	384,153	(512,305)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	783,140	90,290

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.