

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

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	1	1	Provisiones para gastos	163	-
	1	1			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	163	-
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y UDIS	1,210,255	198,700			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y UDIS	1,532	22,359			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	5,020,160	4,972,052			
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	2,042	24,849			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	428,260	182,059			
Plus (Minus) valia de valores por reporto	(77)	245			
	6,662,172	5,400,264			
DEUDORES DIVERSOS			CAPITAL		
Liquidadora	17	388	CAPITAL CONTRIBUIDO	5,427,625	4,346,341
Intereses devengados sobre valores	20,099	10,372	Capital social pagado	3,696,907	3,089,911
Reportos	92	(245)	Prima en venta de acciones	1,730,719	1,256,429
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	1,202	997			
	21,409	11,512	CAPITAL GANADO	1,252,220	1,018,229
			Resultados de ejercicios anteriores	1,122,162	925,363
			Resultados del ejercicio	130,059	92,865
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	3,574	47,208
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	6,683,420	5,411,778
TOTAL ACTIVO	6,683,582	5,411,778	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	6,683,582	5,411,778

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	6,233,989	5,217,960	Capital social autorizado	1,099,999,100	1,099,999,100
Valores entregados en custodia por reporto	429,477	183,057	Acciones emitidas	1,099,999,100,000	1,099,999,100,000
			Acciones en circulación, posición propia	70,429,620	3,089,911,311
			Acciones de Siefos, posición de terceros	1	1
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,626,476,989	-

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	3,574	47,208			
Un valor de los activos netos de:	6,683,420	5,411,778			
El precio de la acción de:	\$ 1.807841	\$ 1.751435			

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 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 JUNIO DE 2016 Y 2015

(Cifras en miles de pesos)

	2016	2015
Ingresos por la venta de Valores	14,736,783	587,891
Intereses, dividendos, premios y derechos	120,971	93,885
INGRESOS NETOS	14,857,754	681,776
Costo de ventas de valores	14,688,816	585,244
Comisiones sobre saldos	28,530	-
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	10,350	3,666
EGRESOS NETOS	14,727,696	588,910
UTILIDAD DE OPERACIÓN	130,059	92,865
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(27,627)	7,854
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	102,432	100,719

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.