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 2017 Y 2016

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2017	2016
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	1	1
Bancos monedas extranjeras	626	-
	627	**1**
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	367,752	397,109
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(6,528)	3,606
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	9,667,385	12,406,127
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	534,304	346,739
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	6,174,593	8,138,802
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(188,701)	69,546
Inversión en FIBRAS	121,920	443,628
Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS	(9,256)	(48,228)
Inversión en valores extranjeros de deuda	218,435	197,597
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	23,092	27,522
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	857,394	1,200,168
Plus (Minus) valía de valores por reporto	391	1,121
	17,760,782	**23,183,738**
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	104,308	78
Dividendos o derechos por cobrar	351	-
Intereses devengados sobre valores	131,605	183,611
Reportos	(379)	(1,117)
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	4,852	2,930
	240,738	**185,501**
TOTAL ACTIVO	**18,002,147**	**23,369,241**

PASIVO	2017	2016
OBLIGACIONES		
Acreedores	-	242,407
Provisiones para gastos	1,315	561
TOTAL PASIVO	**1,315**	**242,968**
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL		
CAPITAL CONTRIBUIDO	**1,641,411**	**7,621,776**
Capital social pagado	10,102,456	13,614,907
Prima en venta de acciones	(8,461,044)	(5,993,131)
CAPITAL GANADO	**16,006,509**	**15,105,311**
Resultados de ejercicios anteriores	15,618,457	14,706,324
Resultados del ejercicio	388,052	398,987
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	352,912	399,185
TOTAL CAPITAL CONTABLE	**18,000,832**	**23,126,272**
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	**18,002,147**	**23,369,241**

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	16,902,997	21,982,449
Valores entregados en custodia por reporto	862,258	1,203,102
Bancos divisas en moneda extranjera	35	-
Dólares americanos	35	-

Capital social autorizado	1,099,999,100	1,099,999,100
Acciones emitidas	1,099,999,100,000	1,099,999,100,000
Acciones en circulación, posición propia	3,403,059,245	3,641,066,124
Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	6,699,396,261	9,973,840,707

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	$ 352,912	$ 399,185
Un valor de los activos netos de:	$ 18,000,832	$ 23,126,272
El precio de la acción de:	$ 1.781827	$ 1.698599

L.C.P. José Luis Osorio Covarrubias
Contador General de SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

Mtro. Rodolfo Campos Villegas
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 2017 Y 2016

(Cifras en miles de pesos)

	2017	2016
Ingresos por la venta de Valores	2,480,869	17,423,417
Intereses, dividendos, premios y derechos	531,476	594,143
Resultado cambiario / Otros productos	(17)	(7)
INGRESOS NETOS	**3,012,328**	**18,017,554**
Costo de ventas de valores	2,510,602	17,488,592
Gastos generales	744	1,925
Comisiones sobre saldos	73,052	99,566
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	39,879	28,483
EGRESOS NETOS	**2,624,276**	**17,618,567**
UTILIDAD DE OPERACIÓN	**388,052**	**398,987**
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	509,761	384,153
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	**897,813**	**783,140**

L.C.P. José Luis Osorio Covarrubias
Contador General de SIEFORE

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

Mtro. Rodolfo Campos Villegas
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.