

**COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO**

**SIEFORE INVERCAP BÁSICA DE PENSIONES S.A DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO**

**SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA**

**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2019 Y 2018**

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	4,405	5,802	Provisiones para gastos	227	332
	<b>4,405</b>	<b>5,802</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>227</b>	<b>332</b>
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	353,953	-	<b>CAPITAL</b>		
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	144	-	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	809,915	570,770
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,150,819	2,123,738	Capital Social pagado	1,577,439	1,430,675
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	70,387	41,519	Prima en venta de acciones	(767,524)	(859,905)
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	79,981	80,070	<b>CAPITAL GANADO</b>	1,782,552	1,642,996
Plus (Minus) valla en valores por reporto	150	87	Resultados de ejercicios anteriores	1,755,543	1,614,001
	<b>2,655,434</b>	<b>2,245,414</b>	RESULTADO DEL EJERCICIO	27,009	28,995
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>			<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Intereses devengados sobre valores	3,462	3,474	Plus (Minus) vallas	70,531	41,520
Reportos	(150)	(47)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	74	975			
	<b>3,386</b>	<b>4,402</b>	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2,662,998</b>	<b>2,255,286</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>2,663,225</b>	<b>2,255,618</b>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2,663,225</b>	<b>2,255,618</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Valores entregados en custodia	2,575,303	2,165,258	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Valores entregados en custodia por reporto	80,055	81,086	Acciones emitidas	67,711,984,680	67,711,984,680
			Acciones en circulación posición propia	10,946,762	8,648,585
			Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,067,957,562	969,875,202

<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Una plus(minus)valla de :	70,531	41,520
Un valor de activos netos de:	2,662,998	2,255,286
El precio de acción de :	2.468243	2.304784

Yudith Lorena Villanueva Esqueda

**CONTADOR GENERAL DE SIEFORES**

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

Eduardo Villarreal Morales

**DIRECTOR GENERAL**

*Declaro bajo protesta de decir la 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.

**SIEFORE INVERCAP BÁSICA DE PENSIONES S.A DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS  
PARA EL RETIRO**  
**SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 31 DE MARZO DE 2019 Y 2018**

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2019	2018
Ingresos por la venta de valores	478,843	541,428
Intereses, dividendos, premios y derechos	15,667	21,424
<b>Ingresos Netos</b>	<b>494,510</b>	<b>562,852</b>
Costo Venta de Valores	460,049	526,658
Gastos Generales	-	4
Comisiones sobre saldos	6,780	5,970
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	672	1,225
<b>Egresos Netos</b>	<b>467,501</b>	<b>533,858</b>
<b>Utilidad de Operación</b>	<b>27,009</b>	<b>28,995</b>
<b>Otros resultados integrales</b>		
Plus(Minus)valías	23,398	6,072
<b>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</b>	<b>50,407</b>	<b>35,067</b>

\_\_\_\_\_  
Yudith Lorena Villanueva Esqueda

CONTADOR GENERAL DE SIEFORES

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

\_\_\_\_\_  
Eduardo Villarreal Morales

DIRECTOR GENERAL

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

El presente estado financiero se formuló 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.