

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
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	4,405	5,802	Provisiones para gastos	227	332
	4,405	5,802	TOTAL PASIVO	227	332
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	353,953	-	CAPITAL		
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	144	-	CAPITAL CONTRIBUIDO	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	CAPITAL GANADO	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
	2,655,434	2,245,414	RESULTADO DEL EJERCICIO	27,009	28,995
DEUDORES DIVERSOS			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
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			
	3,386	4,402			
TOTAL DE ACTIVO	2,663,225	2,255,618	TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,662,998	2,255,286
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	2,663,225	2,255,618

CUENTAS DE ORDEN					
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

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:	2019	2018
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
Ingresos Netos	494,510	562,852
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
Egresos Netos	467,501	533,858
Utilidad de Operación	27,009	28,995
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	23,398	6,072
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	50,407	35,067

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.