

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP 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	4,742	5,886	Acreedores	-	448
Bancos monedas extranjeras	86,260	17,745	Provisiones para gastos	297	495
	91,002	23,631	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	434
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	297	1,377
Inversión en valores de renta variable	49,230	137,183			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(570)	14,371			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,100,597	1,833,000			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	126,939	110,506			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	834,670	802,857			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(35,104)	(27,761)			
Depósito traspaso Banxico	-	1,885			
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	-	28			
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	15,703	82,071			
Plus (Minus) valía en inst. deuda nacional tasa nominal denom. en divisas distintas al peso	5,208	15,968			
Inversión en FIBRAS	27,986	37,483			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(2,915)	(1,161)			
Inversión en valores extranjeros de deuda	11,350	59,223			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(127)	(368)			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	143,161	84,359			
Plus (Minus) valía en valores por reporto	187	853			
	3,276,315	3,150,497			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	1,325	510			
Dividendos o derechos por cobrar	-	34			
Intereses devengados sobre valores	26,774	38,381			
Reportos	(162)	(842)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	914	1,720			
	28,851	39,803			
TOTAL DE ACTIVO	3,396,168	3,213,931			
			CAPITAL CONTABLE		
			CAPITAL CONTRIBUIDO	1,372,449	1,351,443
			Capital Social pagado	1,373,375	1,364,616
			Prima en venta de acciones	(926)	(13,173)
			CAPITAL GANADO	1,929,991	1,749,528
			Resultados de ejercicios anteriores	1,898,249	1,698,227
			RESULTADO DEL EJERCICIO	31,742	51,301
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			Plus (Minus) valías	93,431	111,583
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	3,395,871	3,212,554
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	3,396,168	3,213,931

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	3,132,968	3,065,285	Capital social autorizado	98,996,100	98,996,100
Valores entregados en custodia por reporto	144,099	86,090	Acciones emitidas	98,996,100,000	98,996,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	4,451	853	Acciones en circulación posición propia	11,368,994	11,044,209
Dólar Americano	4,451	351	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
Euros	-	502	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,362,007,281	1,353,571,542
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	-	8,400			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	-	8,400			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:	2019	2018			
Una plus(minus)valía de :	93,431	111,583			
Un valor de activos netos de:	3,395,871	3,212,554			
El precio de acción de :	2.472645	2.354182			

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.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP 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]

	2019	2018
Ingresos por la venta de valores	646,902	743,996
Intereses, dividendos, premios y derechos	46,796	42,603
Resultado cambiario otros productos	(234)	(1,189)
Resultados por intermediación con derivados	-	(434)
Ingresos Netos	693,464	784,977
Costo Venta de Valores	650,688	723,062
Gastos Generales	54	60
Comisiones sobre saldos	8,799	9,390
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	2,181	1,163
Egresos Netos	661,722	733,676
Utilidad de Operación	31,742	51,301
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	49,862	-24,292
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	81,604	27,009

Yudith Lorena Villanueva Esqueda
CONTADOR GENERAL DE SIEFORES

Eduardo Villarreal Morales
DIRECTOR GENERAL

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

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.