

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP III 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	4,445	5,711	Acreeedores	-	346,547
Bancos monedas extranjeras	1,854,889	1,191,182	Provisiones para gastos	5,574	9,614
	1,859,334	1,196,892	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	19,013
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	5,574	375,174
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros	-	265,264			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	2,573,138	9,138,827	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	150,210	1,308,633	CAPITAL CONTRIBUIDO	45,712,448	47,958,026
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	20,967,696	14,145,524	Capital Social pagado	37,721,047	39,052,581
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	423,430	520,909	Prima en venta de acciones	7,991,401	8,905,445
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	25,443,468	26,595,901			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(462,792)	(285,464)	CAPITAL GANADO	16,316,474	14,249,225
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	653,117	1,409,515	Resultados de ejercicios anteriores	16,139,249	13,649,311
Plus (Minus) valía en inst. deuda nacional tasa nominal denom. en divisas distintas al peso	180,992	371,424	RESULTADO DEL EJERCICIO	177,225	599,914
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	494,135	-	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	(9,407)	-	Plus (Minus) valías	801,663	2,595,175
Inversión en FIBRAS	2,625,132	3,097,380			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(312,183)	(163,922)	TOTAL CAPITAL CONTABLE	62,830,585	64,802,426
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	33,049	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	263,512	1,976,812	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	62,836,159	65,177,600
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(2,201)	(34,257)			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,897,743	2,569,761			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	833,614	877,851			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	3,625,871	1,411,247			
Plus (Minus) valía en valores por reporto	3,331	13,863			
	60,381,855	62,954,004			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	43,609	92,573			
Dividendos o derechos por cobrar	285	1,520			
Intereses devengados sobre valores	526,755	597,454			
Reportos	(2,663)	(14,028)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	26,984	36,424			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	47,496			
	594,970	761,439			
TOTAL DE ACTIVO	62,836,159	65,177,600			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	56,719,604	61,528,895	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Valores entregados en custodia por reporto	3,653,522	1,447,506	Acciones emitidas	67,628,170,754	67,628,170,754
Bancos divisas en moneda extranjera	95,722	55,071	Acciones en circulación posición propia	205,920,496	211,665,457
Dólar Americano	95,722	11,987	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
Euros	-	43,084	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	25,561,810,991	26,465,654,040
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	1,322,572	1,537,253			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	5,847,100	941,863			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	-	941,863			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	5,847,100	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	5,847,100	1,284,302			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	-	490,045			
Contratos Adelantados sobre Euros	-	794,257			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	5,847,100	-			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:	2019	2018
Una plus(minus)valía de :	801,663	2,595,174
Un valor de activos netos de:	62,830,585	64,802,426
El precio de acción de :	2.438344	2.429121

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 III 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	11,078,204	15,184,082
Intereses, dividendos, premios y derechos	805,537	640,377
Resultado cambiario otros productos	(14,578)	(63,428)
Resultados por intermediación con derivados	(276,779)	53,233
Ingresos Netos	11,592,385	15,814,264
Costo Venta de Valores	11,204,180	15,014,675
Gastos Generales	4,457	1,884
Comisiones sobre saldos	156,439	173,485
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	50,084	24,306
Egresos Netos	11,415,160	15,214,349
Utilidad de Operación	177,225	599,914
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	1,289,129	(461,477)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	1,466,354	138,437

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.