

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP BASICA 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 DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

[Cifras en miles de pesos]					
ACTIVO			PASIVO		
	2017	2016		2017	2016
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	3,637	6,177	Provisiones para gastos	267	179
	3,637	6,177	TOTAL PASIVO	267	179
INVERSIONES			CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,121,947	1,901,469	CAPITAL CONTRIBUIDO		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	35,447	20,900		579,109	392,090
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	62,723	-	Capital Social pagado	1,436,002	1,313,895
	2,220,117	1,922,369	Prima en venta de acciones	(856,893)	(921,805)
DEUDORES DIVERSOS			CAPITAL GANADO	1,614,001	1,515,613
Intereses devengados sobre valores	4,741	236	Resultados de ejercicios anteriores	1,515,613	1,510,088
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	329	-	Resultados del ejercicio	98,388	5,525
	5,070	236	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	35,447	20,900
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,228,557	1,928,603
TOTAL DE ACTIVO	2,228,824	1,928,782	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	2,228,824	1,928,782
Cuentas de Orden			Cuentas de Orden		
	2017	2016		2017	2016
Valores entregados en custodia	2,157,394	1,922,369	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Valores entregados en custodia por reporto	63,052	-	Acciones emitidas	67,711,984,680	67,711,984,680
			Acciones en circulación posición propia	8,648,585	7,807,531
			Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	973,518,321	890,843,458

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus(minus)valía de :	35,447	20,900
Un valor de activos netos de:	2,228,557	1,928,603
El precio de accion de :	2.269021	2.146109

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 BASICA DE PENSIONES, 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 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2017	2016
INGRESOS		
Ingresos por la venta de valores	3,470,879	1,270,267
Intereses, dividendos, premios y derechos	54,308	4,403
Ingresos Netos	3,525,187	1,274,670
EGRESOS		
Costo Venta de Valores	3,403,763	1,257,821
Gastos Generales	11	2
Comisiones sobre saldos	21,554	10,568
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	1,471	754
Egresos Netos	3,426,799	1,269,145
Utilidad de Operación	98,388	5,525
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	14,547	19,723
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	112,935	25,248

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.