

COMISION 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 DICIEMBRE DE 2017 Y 2016					
[Cifras en miles de pesos]					
ACTIVO			PASIVO		
	2017	2016		2017	2016
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	3,073	4,768	Provisiones para gastos	448	327
Bancos monedas extranjeras	17,698	18,049			
	20,771	22,817	TOTAL PASIVO	448	327
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	112,103	107,482	CAPITAL		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	28,533	18,050	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,819,495	1,947,904
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,943,022	1,925,336	Capital Social pagado	1,564,223	1,620,995
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	116,530	97,150	Prima en venta de acciones	255,272	326,909
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,129,333	1,149,446			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(37,335)	(57,487)	CAPITAL GANADO	1,698,227	1,543,593
Depósito traspaso Banxico	1,877	3,660	Resultados de ejercicios anteriores	1,543,593	1,418,795
Plus (Minus) valia en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	1	1	Resultado del ejercicio	154,634	124,798
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	68,342	35,896			
Plus (Minus) valia en inst. deuda nacional tasa nominal denom. en divisas distintas al peso	24,408	20,503			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-	5,324	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-	(414)	PLUS (MINUS) VALÍAS	135,876	78,013
Inversión en FIBRAS	29,064	-			
Plus (Minus) valia en inversión en FIBRAS	(1,176)	-			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	-	4,097			
Inversión en valores extranjeros de deuda	69,888	9,240			
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	4,914	210			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	115,488	218,655			
Plus (Minus) valia en valores por reporto	1	378			
	3,604,993	3,537,527			
DEUDORES DIVERSOS					
Intereses devengados sobre valores	27,676	9,423			
Reportos	-	(397)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	606	467			
	28,282	9,493			
TOTAL DE ACTIVO	3,654,046	3,569,837			
Cuentas de Orden	2017	2016	Cuentas de Orden	2017	2016
Valores entregados en custodia	3,489,505	3,314,397	Capital social autorizado	98,996,100	99,000,000
Valores entregados en custodia por reporto	116,095	219,103	Acciones emitidas	98,996,100,000	99,000,000,000
Bancos divisas en moneda extranjera	801	875	Acciones en circulación posición propia	12,260,640	15,790,833
Dólar Americano	306	873	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Euros	495	2	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,551,962,632	1,605,204,125
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	-	59,100			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	52,482			
Contratos Futuros sobre Yenes	-	6,619			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valia de :	135,876	78,013			
Un valor de activos netos de:	3,653,598	3,569,510			
El precio de accion de :	2.335727	2.202049			
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		
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	2,375,016	3,028,635
Intereses, dividendos, premios y derechos	141,725	158,682
Resultado cambiario otros productos	787	2,986
Resultados por intermediación con derivados	2,327	(10,395)
Ingresos Netos	2,519,855	3,179,908
EGRESOS		
Costo Venta de Valores	2,321,341	3,003,481
Gastos Generales	200	293
Comisiones sobre saldos	36,493	42,446
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	7,187	8,890
Egresos Netos	2,365,221	3,055,110
Utilidad de Operación	154,634	124,798
Otros resultados integrales		
PLUS (MINUS) VALÍAS	57,863	42,077
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	212,497	166,875
<div> <div> Yudith Lorena Villanueva Esqueda CONTADOR GENERAL DE SIEFORES Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces </div> <div> Eduardo Villarreal Morales DIRECTOR GENERAL Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces </div> </div> <p>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.</p>		