

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO					
SIEFORE INVERCAP II, 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	3,359	5,912	Provisiones para gastos	7,823	5,128
Bancos monedas extranjeras	508,377	211,323	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados	14,945	-
	511,736	217,235	TOTAL PASIVO	22,768	5,128
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	5,819,503	6,589,926			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,706,905	1,208,959			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	10,956,906	7,468,444			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	454,247	187,681			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	35,108,323	32,678,944			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(784,284)	(2,638,596)			
Depósito traspaso Banxico	27,207	34,752			
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	7	9			
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	1,274,504	689,484			
Plus (Minus) valía en inst. deuda nacional tasa nominal denom. en divisas distintas al peso	476,846	408,159			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-	210,325			
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-	(19,367)			
Inversión en FIBRAS	2,277,499	1,760,982			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(161,377)	(224,582)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	-	244,014			
Inversión en valores extranjeros de deuda	2,877,942	270,329			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	216,263	5,842			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,146,740	1,634,477			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	654,401	560,191			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	807,435	4,316,708			
Plus (Minus) valía en valores por reporto	11	2,308			
	63,859,078	55,388,989			
DEUDORES DIVERSOS					
Intereses devengados sobre valores	186,646	155,002			
Reportos	(11)	(2,295)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	1,227	15,325			
	187,862	168,032			
TOTAL DE ACTIVO	64,558,676	55,774,256			
			</		

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP II, 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	47,962,562	33,946,731
Intereses, dividendos, premios y derechos	2,948,589	2,969,692
Resultado cambiario otros productos	54,587	94,380
Resultados por intermediación con derivados	75,436	(495,112)
Ingresos Netos	51,041,174	36,515,691
EGRESOS		
Costo Venta de Valores	48,766,186	33,199,402
Gastos Generales	6,072	13,868
Comisiones sobre saldos	647,228	606,286
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	173,329	146,995
Egresos Netos	49,592,815	33,966,551
Utilidad de Operación	1,448,359	2,549,140
Otros resultados integrales		
PLUS (MINUS) VALÍAS	3,074,713	(1,252,942)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	4,523,072	1,296,198

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.