

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 DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO		PASIVO			
		2017	2016	2017	2016
DISPONIBLE					
Bancos moneda nacional	3,568	4,145			
Bancos monedas extranjeras	653,076	198,167		7,932	5,628
	656,644	202,312		19,280	
INVERSIONES				TOTAL PASIVO:	5,628
Inversión en valores de renta variable	6,922,727	8,790,865	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	2,048,367	1,592,666	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	12,311,641	7,205,691	CAPITAL CONTRIBUIDO		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	451,457	150,362		48,668,620	49,525,818
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	32,404,183	34,875,532	Capital Social pagado	39,482,354	39,989,327
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(737,701)	(2,908,480)	Prima en venta de acciones	9,186,266	9,536,491
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	1,203,573	835,923	CAPITAL GANADO	13,649,312	11,974,807
Plus (Minus) valía en inst. deuda nacional tasa nominal denom. en divisas distintas al peso	536,841	501,079	Resultados de ejercicios anteriores	11,974,807	9,264,439
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-	257,376	Resultado del ejercicio	1,674,506	2,710,368
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-	(14,189)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en FIBRAS	2,412,042	2,106,669	PLUS (MINUS) VALÍAS	3,056,652	(281,501)
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(160,755)	(255,278)	3338152		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	-	321,932	TOTAL CAPITAL CONTABLE	65,374,584	61,219,124
Inversión en valores extranjeros de deuda	2,865,896	320,921	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	213,336	5,498		65,401,796	61,224,752
Inversión en títulos Fiduciarios	2,411,581	1,966,172			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	705,107	646,841			
Inversión en instrumentos de deuda por reporte	973,010	4,442,278			
Plus (Minus) valía en valores por reporte	22	4,104			
	64,561,327	60,845,962			
DEUDORES DIVERSOS					
Intereses devengados sobre valores	180,057	171,757			
Reportos	(24)	(4,145)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporte	3,793	8,866			
	183,825	176,478			
TOTAL DE ACTIVO	65,401,796	61,224,752			
Cuentas de Orden		2017	2016	Cuentas de Orden	
Valores entregados en custodia	63,588,295	56,077,648	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Valores entregados en custodia por reporte	976,800	4,451,103	Acciones emitidas	67,628,170,754	67,628,170,754
Bancos divisas en moneda extranjera	29,812	9,605	Acciones en circulación posición propia	212,322,687	195,147,504
Dólar Americano	12,853	9,505	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
Euros	16,959	100	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	26,758,580,282	27,122,075,289
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	1,444,760	1,236,129			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	674,289	3,618,011			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	490,045				
Contratos Adelantados sobre Euros	184,244				
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		2,599,366			
Contratos Futuros sobre Euros		243,327			
Contratos Futuros sobre Yenes		775,318			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	3,056,652	(281,501)			
Un valor de activos netos de:	65,374,584	61,219,124			
El precio de acción de :	2.423893	2.241045			

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 III, 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

Concepto	2017	2016
INGRESOS		
Ingresos por la venta de valores	51,074,064	52,278,276
Intereses, dividendos, premios y derechos	3,063,200	3,306,031
Resultado cambiario otros productos	53,561	110,193
Resultados por intermediación con derivados	103,110	(684,639)
Ingresos Netos	54,293,935	55,009,861
EGRESOS		
Costo Venta de Valores	51,741,071	51,415,440
Gastos Generales	7,614	20,030
Comisiones sobre saldos	703,172	710,578
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	167,573	153,445
Egresos Netos	52,619,430	52,299,493
Utilidad de Operación	1,674,505	2,710,368
Otros resultados integrales		
PLUS (MINUS) VALÍAS	3,338,152	(1,257,811)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	5,012,657	1,452,557

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.