

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
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	5,880	3,637	Acreedores	124,608	-
	5,880	3,637	Provisiones para gastos	157	267
INVERSIONES				124,765	267
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	353,953	-			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	-327	-			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,359,890	2,121,947			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	47,460	35,447			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	32,969	62,723			
Plus (Minus) valía en valores por reporto	54	-			
	2,793,999	2,220,117			
DEUDORES DIVERSOS			CAPITAL		
Intereses devengados sobre valores	10,462	4,741	CAPITAL CONTRIBUIDO	882,893	579,109
Reportos	(54)	-	Capital Social pagado	1,621,092	1,436,002
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	46	329	Prima en venta de acciones	(738,199)	(856,893)
	10,454	5,070		1,755,543	1,614,001
			CAPITAL GANADO		
			Resultados de ejercicios anteriores	1,614,001	1,515,613
			Resultados del ejercicio	141,542	98,388
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			Plus (Minus) valías	47,132	35,447
				2,685,568	2,228,557
			TOTAL CAPITAL CONTABLE		
				2,685,568	2,228,557
TOTAL ACTIVO	2,810,333	2,228,824	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	2,810,333	2,228,824
Cuentas de Orden	2018	2017	Cuentas de Orden	2018	2017
Valores entregados en custodia	2,760,975	2,157,394	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Valores entregados en custodia por reporto	33,015	63,052	Acciones emitidas	67,711,984,680	67,711,984,680
			Acciones en circulación posición propia	10,946,762	8,648,585
			Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,097,814,286	973,518,321
La Sociedad Valuadora de esta					
Una plus(minus)valía de :	\$47,132	\$35,447			
Un valor de activos netos de:	\$2,685,568	\$2,228,557			
El precio de acción de :	\$ 2.422134	\$ 2.269021			

C.P. YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA

Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES

Director General

Declaro bajo protesta de decir 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 2018 Y 2017
(Cifras en miles de pesos)

	2018	2017
Ingresos por la venta de Valores	2,280,928	3,470,879
Intereses, dividendos, premios y derechos	83,820	54,308
INGRESOS NETOS	2,364,748	3,525,187
Costo de ventas de valores	2,194,464	3,403,763
Gastos generales	22	11
Comisiones sobre saldos	25,339	21,554
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	3,381	1,471
EGRESOS NETOS	2,223,206	3,426,799
UTILIDAD DE OPERACIÓN	141,542	98,388
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	11,685	14,547
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	153,227	112,935

C.P. YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA

Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES

Director General

Declaro bajo protesta de decir 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.