

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
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	5,904	3,073	Acreedores	335,482	-
Bancos monedas extranjeras	54,212	17,698	Provisiones para gastos	208	448
	60,116	20,771	TOTAL PASIVO	335,690	448
			CAPITAL CONTABLE	2018	2017
			CAPITAL		
INVERSIONES			CAPITAL CONTRIBUIDO	1,602,865	1,819,495
Inversión en valores de renta variable	88,732	112,103	Capital Social pagado	1,467,768	1,564,223
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(3,931)	28,533	Prima en venta de acciones	135,097	255,272
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,584,997	1,943,022	CAPITAL GANADO	1,898,250	1,698,227
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	114,331	116,530	Resultados de ejercicios anteriores	1,698,227	1,543,593
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	907,562	1,129,333	Resultados del ejercicio	200,023	154,634
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(67,975)	(37,335)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Depósito Traspaso Banxico	-	1,877	Plus (Minus) valías	43,568	135,876
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	-	1			
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	37,063	68,342	TOTAL CAPITAL CONTABLE	3,544,683	3,653,598
Plus (Minus) valía en inst. deuda nacional tasa nominal denom. en divisas distintas al peso	7,557	24,408			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	5,767	-	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	3,880,373	3,654,046
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	(840)	-			
Inversión en FIBRAS	33,429	29,064			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(5,053)	(1,176)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,604	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	11,350	69,888			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(521)	4,914			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	54,948	115,488			
Plus (Minus) valía en valores por reporto	90	1			
	3,769,110	3,604,993			
DEUDORES DIVERSOS					
Intereses devengados sobre valores	51,160	27,676			
Reportos	(90)	-			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	77	606			
	51,147	28,282			
TOTAL DE ACTIVO	3,880,373	3,654,046			

CUENTAS DE ORDEN	2018	2017	CUENTAS DE ORDEN	2018	2017
Valores entregados en custodia	3,712,468	3,489,505	Capital social autorizado	98,996,100	98,996,100
Valores entregados en custodia por reporto	55,025	116,095	Acciones emitidas	98,996,100,000	98,996,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	2,759	801	Acciones en circulación posición propia	11,368,994	12,260,640
Dólar Americano	2,758	306	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Euros	1	495	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,456,398,827	1,551,962,632

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus(minus)valía de :	\$43,568	\$135,876
Un valor de activos netos de:	\$3,544,683	\$3,653,598
El precio de acción de :	\$ 2.415015	\$ 2.335727

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, 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	2,043,308	2,375,016
Intereses, dividendos, premios y derechos	172,105	141,725
Resultado cambiario / Otros productos	(1,974)	787
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	7,195	2,327
INGRESOS NETOS	2,220,634	2,519,855
Costo de ventas de valores	1,982,611	2,321,341
Gastos generales	285	200
Comisiones sobre saldos	34,785	36,493
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	2,930	7,187
EGRESOS NETOS	2,020,611	2,365,221
UTILIDAD DE OPERACIÓN	200,023	154,634
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	-92,130	57,863
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	107,893	212,497

C.P. YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA

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

ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES

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.