

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP I, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	5,911	3,887	Acreeedores	1,204	-
Bancos monedas extranjeras	55,489	18,993	Provisiones para gastos	268	287
			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	356	-
	61,400	22,880	TOTAL PASIVO	1,828	287
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE	2018	2017
Inversión en valores de renta variable	158,434	119,910	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	24,592	20,444	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,110,774	1,457,282
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,760,626	1,728,212	Capital Social pagado	1,262,941	1,401,128
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	98,893	117,231	Prima en venta de acciones	(152,167)	56,154
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	764,631	919,488	CAPITAL GANADO	1,800,475	1,586,335
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(36,221)	(12,777)	Resultados de ejercicios anteriores	1,698,227	1,543,593
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	57,410	51,428	RESULTADO DEL EJERCICIO	102,248	42,742
Plus (Minus) valía en inst. deuda nacional tasa nominal denom. en divisas distintas al peso	19,206	15,771	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	10,553	-	Plus (Minus) valías	103,382	141,350
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	(713)	-			
Inversión en FIBRAS	38,395	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	3,014,631	3,184,967
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(2,513)	-	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	3,016,459	3,185,254
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	3,010	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	11,350	9,240			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	137	701			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	14,975	183,341			
Plus (Minus) valía en valores por reporto	-	329			
	2,922,765	3,153,318			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	517	-			
Dividendos o derechos por cobrar	103	46			
Intereses devengados sobre valores	29,365	8,572			
Reportos	4	(327)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	30	765			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	2,275	-			
	32,294	9,056			
TOTAL ACTIVO	3,016,459	3,185,254			
Cuentas de Orden	2018	2017	Cuentas de Orden	2018	2017
Valores entregados en custodia	2,904,780	2,969,649	Capital social autorizado	98,996,100	99,000,000
Valores entregados en custodia por reporto	15,009	184,108	Acciones emitidas	98,996,100,000	99,000,000,000
Bancos divisas en moneda extranjera	2,691	982	Acciones en circulación posición propia	10,193,221	14,279,213
Dólar Americano	1,935	488	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Euros	756	495	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,252,747,862	1,386,848,738
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	67,090	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	37,654	-			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	29,436	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	158,071	-			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	35,933	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	122,138	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:	2,018	2,017			
Una plus (minus) valía de:	103,382	141,350			
Un valor de los activos netos de:	3,014,631	3,184,967			
El precio de la acción de:	2.386992	2.273145			

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 I, 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 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017
(Cifras en miles de pesos)

	2018	2017
Ingresos por la venta de Valores	1,066,744	1,005,836
Intereses, dividendos, premios y derechos	83,398	72,278
Resultado cambiario / Otros productos	(74)	(1,222)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	4,807	2,327
INGRESOS NETOS	1,154,875	1,079,219
Costo de ventas de valores	1,033,138	1,014,508
Gastos generales	111	91
Comisiones sobre saldos	17,733	18,314
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	1,643	3,564
EGRESOS NETOS	1,052,625	1,036,477
UTILIDAD DE OPERACIÓN	102,250	42,742
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(32,494)	63,337
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	69,756	106,079

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.