

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

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	5,248	3,651	Acreeedores	321,475	487,039
Bancos monedas extranjeras	489,948	1,391,882	Provisiones para gastos	5,994	5,881
Divisas por recibir	369,359	-	Divisas por entregar	358,497	238,684
	864,555	1,395,533	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	27,893	-
RESERVADOS				713,859	731,604
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros	58,221	-	CAPITAL CONTABLE		
			CAPITAL		
INVERSIONES			CAPITAL CONTRIBUIDO	46,910,429	49,777,314
Inversión en valores de renta variable	10,433,829	8,416,130	Capital Social pagado	38,428,123	40,152,800
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,609,760	1,493,265	Prima en venta de acciones	8,482,306	9,624,514
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	18,352,781	11,999,576			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	521,929	455,795	CAPITAL GANADO	15,516,823	12,306,697
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	24,267,181	30,221,818	Resultados de ejercicios anteriores	13,649,311	11,974,807
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(593,547)	(480,497)	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,867,512	331,890
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	1,285,602	989,196			
Plus (Minus) valía en inst. deuda nacional tasa nominal denom. en divisas distintas al peso	438,928	384,032	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	231,257	-	Plus (Minus) valías	2,548,493	2,409,994
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	(8,112)	-			
Inversión en FIBRAS	3,199,287	2,184,320	TOTAL CAPITAL CONTABLE	64,975,745	64,494,005
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(278,069)	(65,468)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	80,691	-	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	65,689,604	65,225,609
Inversión en valores extranjeros de deuda	70,558	389,566			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	326	8,696			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,711,451	2,366,269			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	857,277	614,171			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	641,932	4,150,458			
Plus (Minus) valía en valores por reporto	19	5,428			
	63,823,080	63,132,755			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	556,682	555,133			
Dividendos o derechos por cobrar	10,022	3,703			
Intereses devengados sobre valores	291,442	128,917			
Reportos	188	(5,075)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	1,281	14,643			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	84,133	-			
	943,748	697,321			
TOTAL ACTIVO	65,689,604	65,225,609			

CUENTAS DE ORDEN	2018	2017	CUENTAS DE ORDEN	2018	2017
Valores entregados en custodia	63,100,438	58,976,870	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Valores entregados en custodia por reporto	643,421	4,165,455	Acciones emitidas	67,628,170,754	67,628,170,754
Bancos divisas en moneda extranjera	22,593	75,802	Acciones en circulación posición propia	206,898,158	199,529,405
Dólar Americano	8,923	66,842	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Euros	13,670	8,959	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	26,043,846,067	27,229,363,838
Divisas por recibir	18,758	-			
Dólar Americano	18,758	-			
Divisas por entregar	18,206	13,214			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	1,387,407	1,056,738			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	2,888,370	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	560,545	-			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	1,292,377	-			
Contratos Futuros sobre Euros	344,215	-			
Contratos Futuros sobre Yenes	691,233	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	3,847,533	-			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	1,460,769	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2,386,764	-			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:	2018	2017
Una plus (minus) valía de:	2,548,493	2,409,994
Un valor de los activos netos de:	64,975,745	64,494,005
El precio de la acción de:	2.475196	2.351316

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

	2018	2017
Ingresos por la venta de Valores	30,139,734	26,963,568
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,508,965	1,726,660
Resultado cambiario / Otros productos	(37,107)	(44,849)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	271,602	122,391
INGRESOS NETOS	31,883,194	28,767,770
Costo de ventas de valores	29,612,592	27,983,549
Gastos generales	6,685	4,945
Comisiones sobre saldos	348,657	344,294
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	47,748	103,092
EGRESOS NETOS	30,015,682	28,435,880
UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,867,512	331,890
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(508,159)	2,691,495
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	1,359,353	3,023,385

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.