

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

INBURSA SIEFORE BASICA 3, S.A. DE C.V.
Básica

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 de Marzo de:

		(Cifras en miles de Pesos)			
ACTIVO		2016	2015	PASIVO	
				2016	2015
DISPONIBLE					
1102 01	Bancos moneda nacional	101	100	2101	Obligaciones
1103	Bancos monedas extranjeras	19,206	0	2103	Acreeedores
		19,307	100	2103	Provisiones para gastos
				2114	Pérdidas realizar Der.(OTC)
					TOTAL PASIVO
RESERVADOS		0	0		531,613
					317,658
INVERSIONES				CAPITAL CONTABLE	
1201	Inv. en val. de renta variable	2,762,788	2,602,978	CAPITAL	
6101 01	Plus(Minus)valía renta variable	1,472,858	1,374,680	CAPITAL CONTRIBUIDO	
1202	Inv. Instrum. Deuda Nac. TR MXP/UDIS	14,518,354	11,712,547		18,322,293
6101 02	Plus(minus)valía Inst.Deuda TR MXP/UDIS	949,956	802,674	4101	Capital social pagado
1203	Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	8,637,411	13,117,366	4102	Prima en venta de acciones
6101 03	Plus(Minus)valía tasa nominal pesos	172,940	200,505		22,262,494
1207	Inv. instr. deu.nac T.N en divisas	987,063	987,063		-3,940,201
6101 07	Plus(Minus)valía inst.T.N. en divisas	321,584	231,394	CAPITAL GANADO	
1210	Inversión en FIBRAS	115,138	115,138		10,641,952
6101 10	Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	-2,369	-526	4103	Resultados de ejercicios Ant.
1211	Ap.de inst.finan. Derivados Listados	73,133	73,446	4104	Resultados de ejercicio
1213	Inversión de val.extranjeros de deuda	107,260	242,220		10,446,857
6101 13	Plus(Minus)valía inv. val. extr. deuda	16,402	-58,314		195,095
1218	Inversión en títulos Fiduciarios	900,187	1,000,787	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
6101 18	Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios	1,275,041	1,169,482	6102	Plus(Minus)Valías
1219	Inversión inst. de deuda por reporto	1,094,361	797,733	6202	Plus(Minus)Valías
6101 19	Plus(Minus)valía de valores por reporto	2,824	1,018		-2,824
		33,404,930	34,370,190	TOTAL CAPITAL CONTABLE	
					33,170,656
				TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
					33,702,269
					34,517,751
DEUDORES DIVERSOS					
1301	Liquidadora	100,005	964		
1302	Dividendos o derechos por cobrar	4,130	3,041		
1303	Int.devengados sobre valores	176,605	143,110		
1304	Reportos	-2,822	-1,016		
1306	Int. dev. por inst.recibidos en rep.	114	1,362		
		278,033	147,461		
	TOTAL ACTIVO	33,702,269	34,517,751		
CUENTAS DE ORDEN					
7101	Capital social autorizado	18,000,100	18,000,100		
7102	Acciones emitidas	18,000,027,060	18,000,027,060		
7103	Valores entregados en custodia	32,234,611	33,497,993		
7104	Val. ent. en cust. por reporto	1,094,479	799,097		
7105	Acc. circulación, pos. propia	87,934,872	87,934,872		
7108	Acc. Siefores posición terceros	1	1		
7114	Accs. circulación trabajadores	5,940,947,877	6,307,809,066		

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

INBURSA SIEFORE BASICA 3, S.A. DE C.V.
Básica

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 de Marzo de:

		(Cifras en miles de Pesos)		2016	2015
		2016	2015		
7115	Bancos Divisas Mon. Extranjera	1,114	0		
01	Dolar Americano	1,114	0		
7140	Ctos.abiertos IFD. Pos. Larga	1,113,686	1,113,686		
146	Ctos.Swp./T.Var.Pesos	1,113,686	1,113,686		
7141	Ctos.abiertos IFD. Pos. Corta	2,580,018	2,314,938		
51	Ctos.Fut./Dolar Americano	1,465,791	1,200,711		
119	Ctos.Swp./T.Fja Dolar Americano	839,165	839,165		
120	Ctos.Swp./T.Fja UDIS	275,062	275,062		

La Sociedad Valuadora de esta sociedad de inversión determinó:	2016	2015
Una plus(minus)valía de:	\$ 4,206,412	3,719,895
Un valor de los activos netos de:	\$ 33,170,656	34,200,094
El precio de la acción de:	\$ 5.501957	5.347321

MARIO ORDOYÉZ RODRIGUEZ
EL CONTADOR GENERAL DE SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los
datos contenidos son auténticos y veraces.

JOSE IGNACIO JIMENEZ SANTOS
EL DIRECTOR GENERAL
Declaro bajo protesta de decir 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.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

INBURSA SIEFORE BASICA 3, S.A. DE C.V.
Básica

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

		(Cifras en miles de Pesos)	
		POR LOS PERIODOS AL 31 de Marzo de:	
		2016	2015
INGRESOS			
5101	Vta. de val. de renta variable	4,530	0
5102	Vta. de instrum. deuda nac. T.R.pesos y UDIS	305,226	61,638
5103	Vta. de instrum. deuda nac tasa nominal pesos	8,439,982	15,054,931
	Ingresos por la venta de valores	8,749,738	15,116,569
5132	Intereses sobre inversión en valores	200,561	143,943
5134	Int.Aport.margen inst.Finan. Derivados	634	548
5119	Premios cobrados por reporto	8,094	10,244
5131	Dividendos o Derechos invers. en valores	90,927	60,139
5133	Otros premios y derechos otros productos	47	10
	Intereses,dividendos,premios y derechos	300,262	214,884
5133	Resultado cambiario otros productos	641	77
5301	Resultados por intermediación con Derivados	-70,344	-110,333
	Ingresos Netos	8,980,298	15,221,198
EGRESOS			
5201	Cto.Vta. en val de renta var.	13,092	8,122
5202	Cto.Vta. en instr. de tasa real pesos y UDIS	294,887	52,015
5203	Cto.Vta. en instr. de tasa nom. pesos	8,373,318	14,944,713
5218	Cto.Vta. de Títulos Fiduciarios	18,826	49,945
	Cto.Vta. de valores	8,700,123	15,054,795
5230	Gastos Generales	347	87
5230	Comisiones sobre saldos	76,797	91,845
5232	Intereses sobre inv. en valores a entregar	7,936	10,842
	Egresos Netos	8,785,203	15,157,568
	Utilidad de Operación	195,095	63,630
Otros resultados integrales			
6102	Plus(Minus)valías	691,244	-165,867
6202	Plus(Minus)valías	-373	1,415
	UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	885,966	-100,823

MARIO ORDOÑEZ RODRIGUEZ
EL CONTADOR GENERAL DE SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los
datos contenidos son auténticos y veraces.

JOSE IGNACIO JIMENEZ SANTOS
EL DIRECTOR GENERAL
Declaro bajo protesta de decir 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.