

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 de Junio de:

			(Cifras en miles de Pesos)						
			2018	2017					
ACTIVO					PASIVO				
DISPONIBLE					OBLIGACIONES				
1102	01	Bancos Moneda Nacional	101	100	2101	Acreeedores	-	23,500	
1103		Bancos Monedas Extranjeras	19,507	86,696	2103	Provisiones para gastos	2,815	2,762	
1104		Divisas por Recibir	102	92	2114	Pérdidas por realizar Inst. Fin. Der. (OTC)		80,994	
			<u>19,710</u>	<u>86,888</u>	TOTAL PASIVO			<u>2,815</u>	<u>107,256</u>
INVERSIONES					CAPITAL CONTABLE				
1201		Inversión en valores de renta variable	2,136,969	2,571,396	CAPITAL				
6101	01	Plus(Minus)valía valores de renta variable	2,291,243	2,160,382	CAPITAL CONTRIBUIDO			<u>15,583,000</u>	<u>17,157,333</u>
1202		Inv. Instrumentos Deuda Nacional T.R. MXP/UDIS	10,467,593	8,777,310	4101	Capital social pagado	20,302,769	21,404,770	
6101	02	Plus(minus)valía Inst. Deuda Nal. T.R. MXP/UDIS	1,462,009	1,317,302	4102	Prima en venta de acciones	-4,719,769	-4,247,437	
1203		Inv. Inst. Deuda Nacional tasa nominal pesos	10,654,812	13,475,041	CAPITAL GANADO			<u>13,456,587</u>	<u>11,698,568</u>
6101	03	Plus(minus)valía Inst. Deuda Nacional tasa nominal pesos	246,357	275,431	4103	Resultados de ejercicios Ant.	12,635,863	11,008,155	
1207		Inv. Inst. Deuda Nacional tasa nominal en divisas	857,258	904,791	4104	Resultados del ejercicio	820,724	690,413	
6101	07	Plus(minus)valía Inst. deuda nacional T. N. en divisas	427,316	361,409	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			<u>6,278,159</u>	<u>5,492,736</u>
1210		Inversión en FIBRAS	747,145	131,647	6102	Plus(Minus)Valías	6,282,511	5,495,713	
6101	10	Plus(minus)valía en inversión de FIBRAS	-58,929	-36,217	6202	Plus(Minus)Valías	-4,352	-2,977	
1213		Inversión en valores extranjeros de deuda	1,898,281	603,435	TOTAL CAPITAL CONTABLE			<u>35,317,747</u>	<u>34,348,638</u>
6101	13	Plus(minus)valía Inv. Valores Extranjeros Deuda	180,059	7,246	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			<u>35,320,562</u>	<u>34,455,894</u>
1218		Inversión en títulos fiduciarios	772,935	829,733					
6101	18	Plus(minus)valía en inversión de títulos fiduciarios	1,730,105	1,407,183					
1219		Inversión inst. de deuda por reporto	1,386,329	1,489,568					
6101	19	Plus(minus)valía valores por reporto	4,352	2,977					
DEUDORES DIVERSOS			<u>35,203,834</u>	<u>34,278,633</u>					
1302		Dividendos o derechos por cobrar	5,317	4,564					
1303		Intereses devengados sobre valores	88,631	81,624					
1304		Reportos	-4,344	-2,968					
1306		Intereses devengados instr. recibidos en reporto	7,414	7,152					
			<u>97,018</u>	<u>90,372</u>					
Total Activo			<u>35,320,562</u>	<u>34,455,894</u>					
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	33,813,153	32,786,089					
7104		Valores entregados en custodia por reporto	1,393,751	1,496,728					
7105		Acciones en circulación, posición propia	83,934,871	87,934,870					
7108		Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1					
7114		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,414,237,009	5,708,668,733					
7115		Bancos divisas en moneda extranjera	991	4,800					
01		Dólar americano	991	4,800					
7116		Divisas por recibir	4	4					
03		Euros	4	4					
7140		Contratos abiertos en IFD - Posición Larga	-	275,086					
146		Ctos. Swp. /T. Var. Pesos	-	275,086					
7141		Contratos abiertos en IFD - Posición Corta	-	275,062					
120		Ctos. Swp./T. Fija UDIS	-	275,062					

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

INBURSA SIFORE BÁSICA 3, S.A. DE C.V.
Básica

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 de Junio de:

	(Cifras en miles de Pesos)	
	2018	2017
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
Una plus (minus) valía de:	\$ 6,278,159	5,492,736
Un valor de los activos netos de:	\$ 35,317,747	34,348,638
El precio de la acción de:	\$ 6.423544	5.925649

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

JOSÉ IGNACIO JIMÉNEZ SANTOS
EL 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 con 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 lo suscriben.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

(Cifras en miles de Pesos)
POR LOS PERIODOS AL 30 de Junio de:

	2018	2017
INGRESOS		
5101 Vta. de val. de renta variable	100,183	202,921
5102 Vta. de instrum. deuda nac. T.R. pesos y UDIS	187,537	1,201,652
5103 Vta. de instrum. deuda nac. tasa nominal pesos	28,552,830	27,455,237
5107 Vta. de instrum. deuda nac. tasa nominal Divisas	-	59,116
5113 Vta. valores extranjeros de deuda	81,311	-
Ingresos por la venta de valores	<u>28,921,861</u>	<u>28,918,926</u>
5132 Intereses sobre inversión en valores	304,877	296,805
5119 Premios cobrados por reporto	32,863	28,808
5131 Dividendos o Derechos invers. en valores	198,378	107,774
5133 Otros premios y derechos otros productos	1,154	2,728
Intereses, dividendos, premios y derechos	<u>537,271</u>	<u>436,114</u>
5133 Resultado cambiario otros productos	1,341	-9,661
5301 Resultados por intermediación con Derivados	0	-868
Ingresos Netos	<u>29,460,474</u>	<u>29,344,511</u>
EGRESOS		
5201 Cto. Vta. en val de renta var.	103,791	196,489
5202 Cto. Vta. en instr. de tasa real pesos y UDIS	138,101	1,094,600
5203 Cto. Vta. en instr. de tasa nom. Pesos	28,089,087	27,108,402
5207 Cto. Vta. en instr. de tasa nom. Divisas	-	35,263
5213 Cto. Vta. de valores extr. de deuda	79,162	360
5218 Cto. Vta. de títulos fiduciario	28,022	24,268
Cto. Vta. de valores	<u>28,438,163</u>	<u>28,459,383</u>
5230 Gastos Generales	1,197	611
5230 Comisiones sobre saldos	167,673	165,851
5232 Intereses sobre inv. en valores a entregar	32,717	28,253
Egresos Netos	<u>28,639,750</u>	<u>28,654,098</u>
Utilidad de operación	<u>820,724</u>	<u>690,413</u>
Otros resultados integrales		
6102 Plus (Minus)valías	190,805	-172,101
6202 Plus (Minus)valías	-1,857	-2,352
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>1,009,672</u>	<u>515,960</u>

MARIO ORDOÑEZ RODRÍGUEZ

EL CONTADOR GENERAL DE SIEFORE

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

JOSÉ IGNACIO JIMÉNEZ SANTOS

EL 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.