

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 Septiembre de:

		(Cifras en miles de Pesos)				
		2017	2016			
ACTIVO				PASIVO		
DISPONIBLE						
1102	01	Bancos Moneda Nacional	101	101	2101	OBLIGACIONES
1103		Bancos Monedas Extranjeras	119,472	40,618		Acreeedores
1104		Divisas por Recibir	96	97	2103	Provisiones para gastos
			119,668	40,816	2114	Pérdidas por realizar Inst. Fin. Der. (OTC)
						TOTAL PASIVO
						9,087
						72,065
INVERSIONES						
1201		Inversión en valores de renta variable	2,400,645	2,932,749		CAPITAL CONTABLE
6101	01	Plus(Minus)valía valores de renta variable	2,382,227	1,588,322		CAPITAL
1202		Inv. Instrumentos Deuda Nacional T.R. MXP/UDIS	8,990,597	8,133,882		CAPITAL CONTRIBUIDO
6101	02	Plus(minus)valía Inst. Deuda Nal. T.R. MXP/UDIS	1,470,663	1,094,615	4101	Capital social pagado
1203		Inv. Inst. Deuda Nacional tasa nominal pesos	14,605,882	14,925,774	4102	Prima en venta de acciones
6101	03	Plus(minus)valía Inst. Deuda Nacional tasa nominal pesos	335,627	218,175		
1207		Inv. Inst. Deuda Nacional tasa nominal en divisas	904,791	987,063		CAPITAL GANADO
6101	07	Plus(minus)valía Inst. deuda nacional T. N. en divisas	415,547	515,962	4103	Resultados de ejercicios Ant.
1210		Inversión en FIBRAS	139,918	138,222	4104	Resultados del ejercicio
6101	10	Plus(minus)valía en inversión de FIBRAS	-48,256	-9,997		
1213		Inversión en valores extranjeros de deuda	782,220	107,260		OTROS RESULTADOS INTEGRALES
6101	13	Plus(minus)valía Inv. Valores Extranjeros Deuda	19,848	18,051	6102	Plus(Minus)Valías
1218		Inversión en títulos fiduciarios	826,959	886,517	6202	Plus(Minus)Valías
6101	18	Plus(minus)valía en inversión de títulos fiduciarios	1,413,156	1,456,702		
1219		Inversión inst. de deuda por reporto	425,927	743,549		TOTAL CAPITAL CONTABLE
6101	19	Plus(minus)valía valores por reporto	791	826		35,284,112
			35,066,542	33,737,671		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
						35,293,199
						33,875,638
DEUDORES DIVERSOS						
1302		Dividendos o derechos por cobrar	5,086	4,664		
1303		Intereses devengados sobre valores	100,600	92,918		
1304		Reportos	-790	-792		
1306		Intereses devengados instr. recibidos en reporto	2,093	360		
			106,989	97,151		
		Total Activo	35,293,199	33,875,638		
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	34,639,823	32,993,296		
7104		Valores entregados en custodia por reporto	428,021	743,944		
7105		Acciones en circulación, posición propia	87,934,872	87,934,870		
7108		Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1		
7114		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,724,903,652	5,906,552,520		
7115		Bancos divisas en moneda extranjera	6,579	2,096		
	01	Dólar americano	6,579	2,096		
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 SIEFORE BÁSICA 3, S.A. DE C.V.
Básica

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 de Septiembre de:

(Cifras en miles de Pesos)

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:	2017	2016
Una plus (minus) valía de:	\$ 5,988,811	4,881,829
Un valor de los activos netos de:	\$ 35,284,112	33,803,573
El precio de la acción de:	\$ 6.070031	5.639110

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 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 Septiembre de:

	2017	2016
INGRESOS		
5101 Vta. de val. de renta variable	430,938	22,513
5102 Vta. de instrum. deuda nac. T.R. pesos y UDIS	1,250,446	6,838,451
5103 Vta. de instrum. deuda nac. tasa nominal pesos	37,763,578	31,018,081
5107 Vta. de instrum. deuda nac. tasa nominal Divisas	59,116	-
5113 Vta. valores extranjeros de deuda	68,310	-
Ingresos por la venta de valores	<u>39,572,388</u>	<u>37,879,044</u>
5132 Intereses sobre inversión en valores	445,319	540,970
5134 Intereses generados por aport margen IFD	-	932
5119 Premios cobrados por reporto	47,935	25,791
5131 Dividendos o Derechos invers. en valores	177,270	163,149
5133 Otros premios y derechos otros productos	2,773	113
Intereses, dividendos, premios y derechos	<u>673,298</u>	<u>730,954</u>
5133 Resultado cambiario otros productos	-8,419	-5,815
5301 Resultados por intermediación con Derivados	-3,843	-202,669
Ingresos Netos	<u>40,233,424</u>	<u>38,401,514</u>
EGRESOS		
5201 Cto. Vta. en val de renta var.	392,169	69,982
5202 Cto. Vta. en instr. de tasa real pesos y UDIS	1,134,503	6,918,264
5203 Cto. Vta. en instr. de tasa nom. Pesos	37,242,228	30,771,071
5207 Cto. Vta. en instr. de tasa nom. Divisas	35,263	-
5213 Cto. Vta. de valores extr. de deuda	69,884	-
5218 Cto. Vta. de títulos fiduciario	27,042	32,496
Cto. Vta. de valores	<u>38,901,089</u>	<u>37,791,814</u>
5230 Gastos Generales	1,013	706
5230 Comisiones sobre saldos	250,946	241,634
5232 Intereses sobre inv. en valores a entregar	47,448	25,075
Egresos Netos	<u>39,200,496</u>	<u>38,059,229</u>
Utilidad de operación	<u>1,032,929</u>	<u>342,286</u>
Otros resultados integrales		
6102 Plus (Minus)valías	321,789	1,364,663
6202 Plus (Minus)valías	-167	1,626
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>1,354,551</u>	<u>1,708,575</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.