

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 de Diciembre de:

		(Cifras en miles de Pesos)						
		2017	2016					
ACTIVO				PASIVO				
DISPONIBLE				OBLIGACIONES				
1102	01	Bancos Moneda Nacional	2,797	100				
1103		Bancos Monedas Extranjeras	23,301	69,869	2103	Provisiones para gastos	3,678	2,687
1104		Divisas por Recibir	105	97	2114	Pérdidas por realizar Inst. Fin. Der. (OTC)	-	76,550
			26,203	70,067		TOTAL PASIVO	3,678	79,237
INVERSIONES				CAPITAL CONTABLE				
1201		Inversión en valores de renta variable	2,181,402	2,720,468	CAPITAL			
6101	01	Plus(Minus)valía valores de renta variable	2,504,910	2,218,680	CAPITAL CONTRIBUIDO		15,635,191	16,747,911
1202		Inv. Instrumentos Deuda Nacional T.R. MXP/UDIS	9,193,439	9,103,955	4101	Capital social pagado	20,331,811	21,148,336
6101	02	Plus(minus)valía Inst. Deuda Nal. T.R. MXP/UDIS	1,415,352	1,166,121	4102	Prima en venta de acciones	-4,696,620	-4,400,425
1203		Inv. Inst. Deuda Nacional tasa nominal pesos	12,973,885	13,321,633	CAPITAL GANADO		12,635,863	11,008,155
6101	03	Plus(minus)valía Inst. Deuda Nacional tasa nominal pesos	274,225	200,746	4103	Resultados de ejercicios Ant.	11,008,155	10,446,857
1205		Depósito Traspaso Banxico	-	2,585	4104	Resultados del ejercicio	1,627,708	561,298
6101	05	Plus(minus)valía Dep. Banxico	-	1	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		6,089,211	5,667,189
1207		Inv. Inst. Deuda Nacional tasa nominal en divisas	857,258	940,054	6102	Plus(Minus)Valías	6,091,706	5,667,814
6101	07	Plus(minus)valía Inst. deuda nacional T. N. en divisas	480,250	562,608	6202	Plus(Minus)Valías	-2,495	-624
1210		Inversión en FIBRAS	137,645	131,647	TOTAL CAPITAL CONTABLE		34,360,265	33,423,255
6101	10	Plus(minus)valía en inversión de FIBRAS	-48,647	-33,225	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		34,363,943	33,502,491
1213		Inversión en valores extranjeros de deuda	738,407	99,310				
6101	13	Plus(minus)valía Inv. Valores Extranjeros Deuda	78,188	18,371				
1218		Inversión en títulos fiduciarios	800,957	854,001				
6101	18	Plus(minus)valía en inversión de títulos fiduciarios	1,384,933	1,533,889				
1219		Inversión inst. de deuda por reporto	1,271,922	501,682				
6101	19	Plus(minus)valía valores por reporto	2,495	624				
			34,246,620	33,343,148				
DEUDORES DIVERSOS								
1302		Dividendos o derechos por cobrar	6,104	5,778				
1303		Intereses devengados sobre valores	84,385	83,233				
1304		Reportos	-2,493	-625				
1306		Intereses devengados instr. recibidos en reporto	3,125	891				
			91,120	89,277				
		Total Activo	34,363,943	33,502,491				
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	32,972,203	32,840,841				
7104		Valores entregados en custodia por reporto	1,275,048	502,573				
7105		Acciones en circulación, posición propia	83,934,872	87,934,873				
7108		Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1				
7114		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,422,101,795	5,639,223,989				
7115		Bancos divisas en moneda extranjera	1,185	3,389				
	01	Dólar americano	1,185	3,389				
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 31 de Diciembre de:

(Cifras en miles de Pesos)

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:	2017	2016
Una plus (minus) valía de:	\$ 6,089,211	5,667,189
Un valor de los activos netos de:	\$ 34,360,265	33,423,255
El precio de la acción de:	\$ 6.240472	5.835922

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 31 de Diciembre de:

	2017	2016
INGRESOS		
5101 Vta. de val. de renta variable	721,308	231,938
5102 Vta. de instrum. deuda nac. T.R. pesos y UDIS	1,527,284	6,897,611
5103 Vta. de instrum. deuda nac. tasa nominal pesos	53,805,816	44,995,239
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>56,181,833</u>	<u>52,124,788</u>
5132 Intereses sobre inversión en valores	591,321	683,168
5134 Intereses generados por aport margen IFD	-	932
5119 Premios cobrados por reporto	62,875	36,203
5131 Dividendos o Derechos invers. en valores	258,687	216,857
5133 Otros premios y derechos otros productos	2,977	143
Intereses, dividendos, premios y derechos	<u>915,859</u>	<u>937,303</u>
5133 Resultado cambiario otros productos	-2,047	-2,331
5301 Resultados por intermediación con Derivados	-3,843	-205,688
Ingresos Netos	<u>57,091,803</u>	<u>52,854,072</u>
EGRESOS		
5201 Cto. Vta. en val de renta var.	522,746	294,571
5202 Cto. Vta. en instr. de tasa real pesos y UDIS	1,381,651	6,966,639
5203 Cto. Vta. en instr. de tasa nom. Pesos	53,016,891	44,620,558
5207 Cto. Vta. en instr. de tasa nom. Divisas	35,263	-
5213 Cto. Vta. de valores extr. de deuda	72,299	-
5218 Cto. Vta. de títulos fiduciario	35,636	52,213
Cto. Vta. de valores	<u>55,064,485</u>	<u>51,933,981</u>
5230 Gastos Generales	1,265	912
5230 Comisiones sobre saldos	335,962	322,404
5232 Intereses sobre inv. en valores a entregar	62,383	35,478
Egresos Netos	<u>55,464,095</u>	<u>52,292,774</u>
Utilidad de operación	<u>1,627,708</u>	<u>561,298</u>
Otros resultados integrales		
6102 Plus (Minus)valías	423,892	2,149,822
6202 Plus (Minus)valías	-1,871	1,827
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>2,049,730</u>	<u>2,712,947</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.