

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 3, 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 SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	1	1	Acreedores	9,780	281,769
	1	1	Provisiones para gastos	2,033	541
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	2,226,153	1,586,207	TOTAL PASIVO	11,813	282,310
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	(17,633)	34,163			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y UDIS	1,530,701	3,969,293			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y UDIS	183,536	193,342			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	19,390,289	12,681,378			
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	69,901	(232,936)			
Inversión en FIBRAS	370,023	694,399	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAS	(16,736)	(45,216)	CAPITAL		
Inversión en valores extranjeros de deuda	53,170	53,170	CAPITAL CONTRIBUIDO	20,799,917	16,143,645
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	6,853	5,746	Capital social pagado	14,070,256	11,641,933
Inversión en títulos Fiduciarios	1,787,344	863,090	Prima en venta de acciones	6,729,661	4,501,711
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	180,263	105,890			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	1,644,686	1,476,833	CAPITAL GANADO	6,599,593	5,416,911
Plus (Minus) valia de valores por reporto	1,120	505	Resultados de ejercicios anteriores	5,638,166	4,354,316
	27,409,669	21,385,864	Resultados del ejercicio	961,427	1,062,596
DEUDORES DIVERSOS			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Liquidadora	16,288	238,939	PLUS (MINUS) VALÍAS	406,183	60,989
Dividendos o derechos por cobrar	1,172	498			
Intereses devengados sobre valores	386,735	273,645	TOTAL CAPITAL CONTABLE	27,805,693	21,621,545
Reportos	(1,013)	(507)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	4,653	5,415			
	407,835	517,991			
TOTAL ACTIVO	27,817,506	21,903,855	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	27,817,506	21,903,855

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	25,763,864	19,908,526	Capital social autorizado	1,099,999,100	1,099,999,100
Valores entregados en custodia por reporto	1,649,446	1,482,246	Acciones emitidas	1,099,999,100,000	1,099,999,100,000
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,526,881	1,540,812	Acciones en circulación, posición propia	102,902,243	102,163,287
			Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	13,967,353,490	11,539,769,961

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	406,183	60,989
Un valor de los activos netos de:	27,805,693	21,621,545
El precio de la acción de:	\$ 1.976204	\$ 1.857213

Lic. Emigdio Cruz Espitia

Comisario

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

Ing. José Castillo Valenzuela

Comisario

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

C.P. José Antonio Padilla Aguilar

Comisario

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

L.C.P. José Luis Osorio Covarrubias

Contador General de SIEFORE

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

Ing. José María de la Torre Vereá

Vocal Ejecutivo

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

**MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 3, 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 SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2016	2015
Ingresos por la venta de Valores	23,036,495	19,270,807
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,116,940	879,804
Resultado cambiario / Otros productos	(115)	154
INGRESOS NETOS	24,153,320	20,150,764
Costo de ventas de valores	22,948,293	18,909,007
Gastos generales	13,182	9,902
Comisiones sobre saldos	166,927	139,752
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	63,491	29,507
EGRESOS NETOS	23,191,893	19,088,169
UTILIDAD DE OPERACIÓN	961,427	1,062,596
OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS (MINUS) VALÍAS	418,799	(689,869)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	1,380,226	372,727

Lic. Emigdio Cruz Espitia

Comisario

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

Ing. José Castillo Valenzuela

Comisario

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

C.P. José Antonio Padilla Aguilar

Comisario

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

L.C.P. José Luis Osorio Covarrubias

Contador General de SIEFORE

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

Ing. José María de la Torre Verea

Vocal Ejecutivo

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.