

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 2018 Y 2017

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	1	1	Acreedores	14,748	-
Bancos monedas extranjeras	50,285	22,614	Provisiones para gastos	2,763	2,378
	50,286	22,615			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	17,511	2,378
Inversión en valores de renta variable	5,301,499	3,970,999			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	112,113	124,658			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	8,618,721	4,116,180			
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	415,495	260,924			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	16,950,629	18,363,179			
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(1,101,243)	(657,632)			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	338,656	-			
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(24,336)	-			
Inversión en FIBRAS	2,207,187	306,859			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	(68,387)	(16,529)			
Inversión en valores extranjeros de deuda	52,167	396,006			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	3,910	7,515			
Inversión en títulos Fiduciarios	3,986,344	2,529,814			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	369,076	277,695			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	1,733,838	3,378,866			
Plus (Minus) valía de valores por reporto	1,577	2,328			
	38,897,246	33,060,861			
DEUDORES DIVERSOS			CAPITAL CONTABLE		
Liquidadora	121,409	6,779	CAPITAL		
Dividendos o derechos por cobrar	8,009	3,971	CAPITAL CONTRIBUIDO	30,505,470	25,761,556
Intereses devengados sobre valores	435,699	401,533	Capital social pagado	19,022,394	16,673,209
Reportos	(1,550)	(2,340)	Prima en venta de acciones	11,483,076	9,088,347
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	17,211	27,731			
	580,778	437,674	CAPITAL GANADO	9,298,700	7,760,586
			Resultados de ejercicios anteriores	8,171,532	6,884,857
			Resultados del ejercicio	1,127,168	875,729
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	(293,371)	(3,370)
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	39,510,799	33,518,772
TOTAL ACTIVO	39,528,310	33,521,150	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	39,528,310	33,521,150

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	37,161,831	29,679,667	Capital social autorizado	1,099,999,100	1,099,999,100
Valores entregados en custodia por reporto	1,751,076	3,406,585	Acciones emitidas	1,099,999,100,000	1,099,999,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	2,686	1,245	Acciones en circulación, posición propia	138,806,862	122,728,115
Dólares americanos	2,686	1,245	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,578,992	3,390,262	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	18,883,587,287	16,550,480,935

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ (293,371)	\$ (3,370)
Un valor de los activos netos de:	\$ 39,510,799	\$ 33,518,772
El precio de la acción de:	\$ 2.077068	\$ 2.010337

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.

Mtro. Rodolfo Campos Villegas
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 2018 Y 2017

(Cifras en miles de pesos)

	2018	2017
Ingresos por la venta de Valores	14,315,078	9,709,631
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,805,979	1,525,958
Resultado cambiario / Otros productos	141	556
INGRESOS NETOS	16,121,198	11,236,146
Costo de ventas de valores	14,577,310	10,047,637
Gastos generales	6,076	4,088
Comisiones sobre saldos	236,276	195,378
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	174,368	113,315
EGRESOS NETOS	14,994,030	10,360,417
UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,127,168	875,729
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	350,311	1,928,031
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	1,477,478	2,803,759

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.

Mtro. Rodolfo Campos Villegas
 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.