

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
PRINCIPAL SIEFORE 3, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSION ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : BASICA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2017 y 2016
 (Cifras en Miles de Pesos)

	ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
DISPONIBLE						
Bancos moneda nacional		520	520	OBLIGACIONES		
Bancos monedas extranjeras		113,385	76,209	Acreedores	69,985	1,247,949
				Provisiones para gastos	4,501	1,531
		113,905	76,729	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	36,347	5,083
				TOTAL PASIVO	110,832	1,254,564
INVERSIONES						
Inversión en valores de renta variable		10,004,307	6,008,163	CAPITAL CONTABLE	2017	2016
Plus (Minus) valia en valores de renta variable		537,242	1,227,223	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		15,933,079	15,828,852	Capital Contribuido	31,709,617	32,643,699
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		1,194,006	824,074	Capital Social pagado	28,815,088	29,151,272
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		17,503,219	19,425,944	Prima en venta de acciones	3,094,528	3,482,427
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		350,960	259,665	Capital Ganado	16,283,678	14,133,689
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		567,511	567,511	Resultados de ejercicios anteriores	15,208,548	12,072,920
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		157,382	192,008	Resultados del ejercicio	1,075,129	2,060,788
Inversión en Fibras		1,113,426	767,338	Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valia en Inversión en fibras		-16,715	13,640	Plus (Minus) Valias	2,242,337	3,032,059
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		218,187	921,099	TOTAL CAPITAL CONTABLE	50,235,631	49,809,446
Inversión en valores extranjeros de deuda		43,191	51,191			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda		6,935	6,819			
Inversión en Títulos Fiduciarios		2,078,753	1,282,096			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios		714,446	508,631			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto		338,450	2,370,754			
Plus (Minus) valia de valores por reporto		5	-6,356			
		50,042,467	50,246,651			
DEUDORES DIVERSOS						
Liquidadora			495,475			
Dividendos o derechos por cobrar		2,139	777			
Intereses devengados sobre valores		186,781	181,588			
Reportos		-2	6,362			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto		1,173	5,810			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)			50,619			
		190,092	740,630			
	TOTAL DE ACTIVO	50,346,463	51,064,010	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	50,346,463	51,064,010
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
Valores Entregados en Custodia		49,485,824	46,961,154	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Valores Entregados en Custodia por Reporto		339,626	2,376,570	Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Bancos divisas en moneda extranjera		6,277	4,127	Acciones en circulación, posición propia	54,393,630	54,279,448
Dólares americanos		6,277	4,127	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios		1,262,375	828,438	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	6,286,769,463	6,405,702,986
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga		91,843,192	122,009,269			
Contratos adelantados sobre renta fija tasas		88,667,778	117,680,563			
Contratos Futuros sobre el dólar americano		3,175,414	4,328,706			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:						
Una Plus (Minus)valia de:		2,242,337	3,032,059			
Un valor de los activos netos de:		50,235,631	49,809,446			
El Precio de la Acción de:		7,922148	7,710462			

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 El Contador General de SIEFORE
 Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

LIC. MARIANO ALEJANDRO UGARTE DEL SOLAR
 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.