

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 2019 y 2018
 (Cifras en Miles de Pesos)



	ACTIVO		PASIVO	
	2019	2018	2019	2018
DISPONIBLE				
Bancos moneda nacional	520			
Bancos monedas extranjeras	105,407			
Divisas por recibir				
	105,927	102,911	TOTAL PASIVO	323,742 42,181
INVERSIONES				
Inversión en valores de renta variable	10,897,461	12,536,850		
Plus (Menus) valia en valores de renta variable	202,261	1,440,934		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	25,118,707	22,803,973		
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,378,981	1,394,071		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	27,489,938	26,759,253		
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	241,863	648,215		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,446,597	1,080,943		
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	281,021	307,235		
Inversión en Fibras	2,319,570	2,450,772		
Plus (Menus) valia en Inversión en Fibras	-220,802	-186,834		
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	339,649	115,876		
Inversión en valores extranjeros de deuda	338,142	155,129		
Plus (Menus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	38,105	24,353		
Inversión en Títulos Fiduciarios	3,221,281	2,147,499		
Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios	1,246,498	1,121,200		
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	2,136,535	3,507,302		
Plus (Menus) valia de valores por reporto	200	-79		
	77,473,366	74,706,983	TOTAL CAPITAL CONTABLE	77,817,441 75,123,518
DEUDORES DIVERSOS				
Liquidadora	152,938	4,804		
Dividendos a derechos por cobrar	33,205	8,698		
Intereses devengados sobre valores	369,454	331,695		
Reportos	377	754		
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	5,416	9,853		
	561,389	355,805		

TOTAL DE ACTIVO	78,141,183	75,165,699	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	78,141,183	75,165,699
------------------------	-------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	74,997,483	71,084,050	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Valores Entregados en Custodia por Reporto	2,142,527	3,517,830	Acciones emitidas	18,844,209,462	18,844,209,462
Bancos divisas en moneda extranjera	5,118	4,448	Acciones en circulación, posición propia	75,350,354	75,350,354
Dólares americanos	2,425	3,091	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	2,693	1,357	Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	6,216	7,518
Divisas por recibir		525	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	8,851,308,950	8,862,565,795
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	4,011,833	1,899,857			
Contratos abiertos en Inst. Fin. Derivados - Posición larga	5,079,532	5,750,117			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,722,877	1,650,841			
Contratos Futuros sobre el dólar americano	742,421	742,421			
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	3,356,855	3,356,855			
Contratos abiertos en Inst. Fin. Derivados - Posición Corta	1,666,663				
Contratos Futuros sobre Dólares Americanos	1,666,663				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Menus) valia de:	4,173,737	3,152,864			
Un valor de los activos netos de:	77,817,441	75,123,518			
El Precio de la Acción de:	8,717420	8,312940			

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

ING. JAME IVAN SANTIBÁÑEZ GALINDO
 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.