

# 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 31 DE MARZO DE 2017 y 2016

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
<b>DISPONIBLE</b>					
Bancos moneda nacional	520		520 <b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos monedas extranjeras	36,402		18,163 Acreedores	603,468	688,310
	36,922		Provisiones para gastos	4,425	1,526
			18,683 Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	64,537	8,526
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>672,430</b>	<b>698,362</b>
<b>INVERSIONES</b>					
Inversión en valores de renta variable	9,094,934	8,231,953			
Plus (Minus) valla en valores de renta variable	447,015	1,563,662			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	15,062,991	14,667,656			
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	966,792	737,827			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	16,404,751	17,477,290	<b>CAPITAL</b>		
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-624,359	70,960	<b>Capital Contribuido</b>	31,842,869	32,651,021
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	567,511	567,511	Capital Social pagado	28,690,480	29,155,082
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	181,961	117,948	Prima en venta de acciones	3,152,389	3,495,939
Inversión en Fibras	1,100,268	835,842	<b>Capital Ganado</b>	<b>15,849,694</b>	<b>12,829,954</b>
Plus (Minus) valla en Inversión en fibras	-56,903	52,265	Resultados de ejercicios anteriores	15,208,548	12,072,920
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	741,120	873,721	Resultados del ejercicio	641,146	757,034
Inversión en valores extranjeros de deuda	43,191	51,191	6,585 <b>Otros Resultados Integrales</b>		
Plus (Minus) valla en Inversión en valores extranjeros de deuda	6,021	1,292,113	Plus (Minus) Valias	1,668,785	3,036,100
Inversión en Títulos Fiduciarios	1,793,137	486,853			
Plus (Minus) valla en Títulos Fiduciarios	748,258	1,034,473			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	2,628,060	78	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>49,361,347</b>	<b>48,517,075</b>
Plus (Minus) valla de valores por reporto	-73	48,067,927			
	49,104,674				
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	423,664	573,085			
Dividendos o derechos por cobrar	933	2,511			
Intereses devengados sobre valores	466,073	475,897			
Reportos	1,512	-76			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto		11,516			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		65,895			
	892,182	1,128,827			
<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>50,033,777</b>	<b>49,215,437</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>50,033,777</b>	<b>49,215,437</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
Valores Entregados en Custodia	45,735,567	46,159,655	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Valores Entregados en Custodia por Reporto	2,629,499	1,045,990	Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Bancos divisas en moneda extranjera	1,937	1,054	Acciones en circulación, posición propia	54,279,447	54,279,447
Dólares americanos	1,937	1,054	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,363,063	848,438	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	6,303,590,653	6,406,547,501
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	105,922,562	122,206,739			
Contratos adelantados sobre renta fija tasas	102,593,312	122,206,739			
Contratos Futuros sobre el dólar americano	3,329,251	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus)valla de:	1,668,785	3,036,100			
Un valor de los activos netos de:	49,361,347	48,517,075			
El Precio de la Acción de:	7.763818	7.509422			

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.