

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 SEPTIEMBRE DE 2016 y 2017
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2016	2017	PASIVO	2016	2017
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		520 Acreedores	303,649	195,148
Bancos monedas extranjeras	595,777		46,655 Provisiones para gastos	6,720	4,587
Divisas por recibir	43,574		Divisas por Entregar	601,896	
			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		35,122
	639,871		TOTAL PASIVO	912,264	234,856
RESERVADOS					
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en MN		129,785			
		129,785			
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	12,028,596	12,045,251			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	948,883	828,392			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	26,086,599	14,187,751			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,719,662	1,229,271			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	25,452,396	17,741,913	CAPITAL		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,223,171	-416,288	Capital Contribuido	52,884,970	31,841,842
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,080,943	412,830	Capital Social pagado	40,978,167	26,889,242
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	247,489	133,174	Prima en venta de acciones	11,906,803	3,152,599
Inversión en Fibras	2,525,543	1,113,428	Capital Ganado	20,597,943	17,035,993
Plus (Minus) valia en Inversión en fibras	-216,785	65,108	Resultados de ejercicios anteriores	17,782,326	15,208,548
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	173,151	185,121	Resultados del ejercicio	2,914,717	1,826,545
Inversión en valores extranjeros de deuda	437,936	431,191	Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	32,940	7,056		2,706,341	2,420,230
Inversión en Titulos Fiduciarios	2,343,236	2,061,441	Plus (Minus) Valias		
Plus (Minus) valia en Titulos Fiduciarios	1,197,323	703,271			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	2,068,848	494,294			
Plus (Minus) valia de valores por reporto	738	341			
	74,909,328	50,705,888	TOTAL CAPITAL CONTABLE	76,288,354	51,297,165
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	845,346	178,198			
Dividendos o derechos por cobrar	10,343	777			
Intereses devengados sobre valores	770,119	466,548			
Reportos	32	-154			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	25,943	3,804			
	1,651,419	649,174			
TOTAL DE ACTIVO	77,200,618	51,532,021	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	77,200,618	51,532,021
			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Valores Entregados en Custodia	72,666,590	50,026,133	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Valores Entregados en Custodia por Reporto	2,094,598	498,285	Acciones emitidas	19,844,209,462	19,844,209,462
Bancos divisas en moneda extranjera	31,602	2,569	Acciones en circulación, posición propia	75,350,353	54,393,631
Dólares americanos	30,245	2,569	Acciones de Siefores, posición de terceros		1
Euros	1,357		Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	10,291	8,965
Divisas por recibir	43,527		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	6,006,496,807	6,303,202,210
Divisas por entregar	32,147				
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,652,206	1,262,375			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	5,090,940	65,703,291			
Contratos adelantados sobre renta fija tasas		60,469,705			
Contratos Futuros sobre el dólar americano		3,793,463			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,733,185				
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	3,350,855	1,637,933			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	572,976				
Contratos Futuros sobre Dólares Americanos	572,976				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus)valia de:	2,795,341	2,420,230			
Un valor de los activos netos de:	76,288,354	51,297,165			
El Precio de la Acción de:	8.401017	8.068642			

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.