

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP III, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA III

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016 Y 2015

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	4,584	2,728	Acreedores	1,829,205	745,031
Bancos monedas extranjeras	252,659	16,122	Provisiones para gastos	2,196	1,854
	257,243	18,850	Divisas por entregar	174	-
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	1,831,575	746,885
Inversión en valores de renta variable	13,619,577	14,969,994			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	989,304	523,502			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	8,886,125	9,545,781			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	143,096	223,110			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	28,335,190	25,336,321			
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	179,865	472,734			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	808,077	703,467			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	298,979	135,091			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	286,442	552,556			
Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	25,238	68,703			
Inversión en FIBRAS	1,507,107	1,143,041			
Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAS	27,842	30,728			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	644,224	197,416			
Inversión en valores extranjeros de deuda	208,304	316,614			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	20,176	69,702			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,535,538	1,008,393			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	443,511	450,821			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	6,586,031	784,370			
Plus (Minus) valia de valores por reporto	680	21			
	64,545,306	56,532,365			
DEUDORES DIVERSOS			CAPITAL CONTABLE	2016	2015
Liquidadora	170,212	483,629	CAPITAL		
Dividendos o derechos por cobrar	5,048	828	CAPITAL CONTRIBUIDO	52,113,433	46,564,115
Intereses devengados sobre valores	612,395	604,893	Capital social pagado	41,616,710	37,873,742
Reportos	(820)	22	Prima en venta de acciones	10,496,723	8,690,373
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	66,808	654			
	853,643	1,090,026	CAPITAL GANADO	9,583,173	8,355,850
			Resultados de ejercicios anteriores	9,264,439	7,878,172
			Resultados del ejercicio	318,734	477,678
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	2,128,011	1,974,391
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	63,824,617	56,894,356
TOTAL ACTIVO	65,656,192	57,641,241	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	65,656,192	57,641,241

CUENTAS DE ORDEN	2016	2015	CUENTAS DE ORDEN	2016	2015
Valores entregados en custodia	57,314,372	55,550,557	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Valores entregados en custodia por reporto	6,652,699	785,067	Acciones emitidas	67,628,170,754	67,628,170,754
Bancos divisas en moneda extranjera	14,657	1,056	Acciones en circulación, posición propia	203,420,754	185,440,240
Dólares americanos	14,650	1,056	Acciones de Siefos, posición de terceros	1	1
Euros	7	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	28,225,487,928	25,686,598,922
Divisas por entregar	10	-			
Dólares americanos	10	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,033,756	352,005			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	8,169,492	7,932,374			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	5,276,399	7,932,374			
Contratos Futuros sobre Euros	1,589,609	-			
Contratos Futuros sobre Yenes	1,303,484	-			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	\$ 2,128,011	\$ 1,974,390
Un valor de los activos netos de:	\$ 63,824,617	\$ 56,894,356
El precio de la acción de:	\$ 2.245060	\$ 2.199067

C.P. ELVIRA MARIBEL TORRES GARZA
 Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES
 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.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP III, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA III

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 Y 2015

(Cifras en miles de pesos)

	2016	2015
Ingresos por la venta de Valores	20,856,099	8,646,596
Intereses, dividendos, premios y derechos	755,683	555,098
Resultado cambiario / Otros productos	25,768	623
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	(161,588)	(258,174)
INGRESOS NETOS	21,475,962	8,944,143
Costo de ventas de valores	20,917,353	8,298,739
Gastos generales	6,920	5,025
Comisiones sobre saldos	169,785	159,999
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	63,170	2,702
EGRESOS NETOS	21,157,228	8,466,465
UTILIDAD DE OPERACIÓN	318,734	477,678
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	1,151,699	(3,640)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	1,470,433	474,038

C.P. ELVIRA MARIBEL TORRES GARZA

Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES

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.