

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	5,484	2,782	Acreedores	36,001	92,957
Bancos monedas extranjeras	289,234	136,891	Provisiones para gastos	6,002	2,058
	294,718	139,673	TOTAL PASIVO	42,003	95,015
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE	2016	2015
Inversión en valores de renta variable	9,077,038	12,095,708	CAPITAL CONTRIBUIDO	49,108,134	50,129,494
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	1,793,879	414,914	Capital social pagado	39,721,935	40,246,174
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	11,125,779	8,987,932	Prima en venta de acciones	9,386,199	9,883,320
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	617,256	20,068	CAPITAL GANADO	11,158,075	8,769,005
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	33,087,893	30,203,306	Resultados de ejercicios anteriores	9,264,439	7,878,172
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	171,759	(331,376)	Resultados del ejercicio	1,893,636	890,833
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	835,923	703,467	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	470,049	203,751	PLUS (MINUS) VALÍAS	3,572,858	884,317
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	161,712	369,021	TOTAL CAPITAL CONTABLE	63,839,067	59,782,816
Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	14,562	30,319			
Inversión en FIBRAS	1,770,982	1,219,524			
Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAS	(61,637)	7,523			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	234,949	231,700			
Inversión en valores extranjeros de deuda	90,478	316,614			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	11,858	65,855			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,961,784	1,362,568			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	555,132	473,263			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	804,051	2,602,614			
Plus (Minus) valia de valores por reporto	(488)	1,486			
	62,722,959	58,978,257			
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	63,881,070	59,877,831
Liquidadora	17,049	29,038			
Dividendos o derechos por cobrar	8,112	5,682			
Intereses devengados sobre valores	828,466	703,058			
Reportos	454	(1,597)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	9,312	23,720			
	863,393	759,901			
TOTAL ACTIVO	63,881,070	59,877,831			

CUENTAS DE ORDEN	2016	2015	CUENTAS DE ORDEN	2016	2015
Valores entregados en custodia	61,684,447	56,142,457	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Valores entregados en custodia por reporto	813,328	2,626,223	Acciones emitidas	67,628,170,754	67,628,170,754
Bancos divisas en moneda extranjera	14,914	8,098	Acciones en circulación, posición propia	193,784,131	196,465,821
Dólares americanos	14,814	8,098	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	100	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	26,940,779,595	27,296,211,965
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,240,516	1,194,253			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	3,284,492	7,824,937			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2,212,039	5,697,722			
Contratos Futuros sobre Euros	398,052	1,194,693			
Contratos Futuros sobre Yenes	674,402	932,522			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 3,572,858	\$ 884,317
Un valor de los activos netos de:	\$ 63,839,067	\$ 59,782,816
El precio de la acción de:	\$ 2.352684	\$ 2.174500

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
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015
(Cifras en miles de pesos)

	2016	2015
Ingresos por la venta de Valores	43,374,617	19,754,492
Intereses, dividendos, premios y derechos	2,422,067	2,053,053
Resultado cambiario / Otros productos	84,324	20,584
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	(680,859)	(859,978)
INGRESOS NETOS	45,200,149	20,968,151
Costo de ventas de valores	42,623,943	19,531,522
Gastos generales	17,493	15,697
Comisiones sobre saldos	535,642	506,550
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	129,436	23,549
EGRESOS NETOS	43,306,514	20,077,318
UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,893,635	890,833
OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS (MINUS) VALÍAS	2,596,548	(1,093,712)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	4,490,183	(202,879)

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.