

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 2017 Y 2016
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	2,800	5,484	Acreedores	365,893	36,001
Bancos monedas extranjeras	824,631	289,234	Provisiones para gastos	5,923	6,002
	827,431	294,718	TOTAL PASIVO	371,816	42,003
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE	2017	2016
Inversión en valores de renta variable	7,055,431	9,077,038	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,501,307	1,793,879	CAPITAL CONTRIBUIDO	49,634,626	49,108,134
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	12,002,166	11,125,779	Capital social pagado	40,064,847	39,721,935
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	605,984	617,256	Prima en venta de acciones	9,569,779	9,386,199
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	32,229,918	33,087,893	CAPITAL GANADO	12,795,573	11,158,075
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(2,122)	171,759	Resultados de ejercicios anteriores	11,974,808	9,264,439
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,149,714	835,923	Resultados del ejercicio	820,765	1,893,636
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	410,144	470,049	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-	161,712	PLUS (MINUS) VALÍAS	3,144,762	3,572,858
Plus (Minus) valía instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	-	14,562	TOTAL CAPITAL CONTABLE	65,574,961	63,839,067
Inversión en FIBRAS	1,981,005	1,770,982	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	65,946,777	63,881,070
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	(83,152)	(61,637)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	-	234,949			
Inversión en valores extranjeros de deuda	2,359,517	90,478			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	63,162	11,858			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,446,902	1,961,784			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	649,439	555,132			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	1,471,878	804,051			
Plus (Minus) valía de valores por reporto	301	(488)			
	63,841,594	62,722,959			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	772,076	17,049			
Dividendos o derechos por cobrar	19,997	8,112			
Intereses devengados sobre valores	467,984	828,466			
Reportos	(254)	454			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	17,949	9,312			
	1,277,752	863,393			
TOTAL ACTIVO	65,946,777	63,881,070			

Cuentas de Orden	2017	2016	Cuentas de Orden	2017	2016
Valores entregados en custodia	62,369,415	61,684,447	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Valores entregados en custodia por reporto	1,489,875	813,328	Acciones emitidas	67,628,170,754	67,628,170,754
Bancos divisas en moneda extranjera	43,779	14,914	Acciones en circulación, posición propia	204,042,302	193,784,131
Dólares americanos	34,820	14,814	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	8,959	100	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	27,164,768,744	26,940,779,595
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,379,270	1,240,516			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	-	3,284,492			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	2,212,039			
Contratos Futuros sobre Euros	-	398,052			
Contratos Futuros sobre Yenes	-	674,402			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 3,144,762	\$ 3,572,858
Un valor de los activos netos de:	\$ 65,574,961	\$ 63,839,067
El precio de la acción de:	\$ 2.395974	\$ 2.352684

C.P. YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA

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 2017 Y 2016
(Cifras en miles de pesos)

	2017	2016
Ingresos por la venta de Valores	38,450,166	43,374,617
Intereses, dividendos, premios y derechos	2,368,302	2,422,067
Resultado cambiario / Otros productos	(22,874)	84,324
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	122,391	(680,859)
INGRESOS NETOS	40,917,985	45,200,149
Costo de ventas de valores	39,418,545	42,623,943
Gastos generales	7,005	17,493
Comisiones sobre saldos	522,300	535,642
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	149,370	129,436
EGRESOS NETOS	40,097,220	43,306,514
UTILIDAD DE OPERACIÓN	820,765	1,893,635
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	3,426,264	2,596,548
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	4,247,029	4,490,183

C.P. YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA

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.