

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

INBURSA SIEFORE BASICA 3, S.A. DE C.V.
Básica

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 de Junio de:

		(Cifras en miles de Pesos)			
		2015	2014		
ACTIVO				PASIVO	
DISPONIBLE				OBLIGACIONES	
1102 01 Bancos moneda nacional		101	101	2101 Acreedores	26,537
		101	101	2103 Provisiones para gastos	1,017
				2114 Pérdidas realizar Der.(OTC)	324,131
RESERVADOS				TOTAL PASIVO	351,685
		0	0		
INVERSIONES				CAPITAL CONTABLE	
1201 Inv. en val. de renta variable		2,635,681	2,475,697	CAPITAL	
6101 01 Plus(Minus)valía renta variable		1,481,245	909,451	CAPITAL CONTRIBUIDO	
1202 Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS		12,471,497	4,454,924		20,183,187
6101 02 Plus(minus)valía Inst.Deuda TR MXP/UDIS		853,392	922,120	4101 Capital social pagado	23,546,849
1203 Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos		11,843,658	20,304,250	4102 Prima en venta de acciones	-3,363,661
6101 03 Plus(Minus)valía tasa nominal pesos		180,773	257,471		
1207 Inv. instr. deu.nac T.N en divisas		987,063	917,749	CAPITAL GANADO	
6101 07 Plus(Minus)valía inst.T.N. en divisas		243,018	64,419		10,359,657
1210 Inversión en FIBRAS		115,138	115,138	4103 Resultados de ejercicios Ant.	10,130,524
6101 10 Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS		-724	4,277	4104 Resultados de ejercicio	229,133
1211 Ap.de inst.finan. Derivados Listados		73,445	0		
1213 Inversión de val.extranjeros de deuda		242,220	598,543	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
6101 13 Plus(Minus)valía inv. val. extr. deuda		-57,590	-56,175	6102 Plus(Minus)Valías	3,877,439
1218 Inversión en títulos Fiduciarios		988,605	1,050,731	6202 Plus(Minus)Valías	3,870,083
6101 18 Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios		1,177,324	916,451		7,356
1219 Inversión inst. de deuda por reporto		1,460,280	1,301,588	TOTAL CAPITAL CONTABLE	
6101 19 Plus(Minus)valía de valores por reporto		-7,356	2,166		34,420,284
		34,687,670	34,238,799	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
					34,771,969
DEUDORES DIVERSOS					34,291,445
1302 Dividendos o derechos por cobrar		4,210	2,659		
1303 Int.devengados sobre valores		71,223	43,615		
1304 Reportos		7,366	-2,164		
1306 Int. dev. por inst.recibidos en rep.		1,400	2,111		
1314 Utilidad por realizar (OTC)		0	6,326		
		84,199	52,546		
TOTAL ACTIVO		34,771,969	34,291,445		
CUENTAS DE ORDEN					
7101 Capital social autorizado		18,000,100	18,000,100		
7102 Acciones emitidas		18,000,027,060	18,000,027,060		
7103 Valores entregados en custodia		33,161,301	32,935,045		
7104 Val. ent. en cust. por reporto		1,461,689	1,303,700		
7105 Acc. circulación, pos. propia		87,934,874	87,934,876		
7108 Acc. Siefores posición terceros		1	1		
7114 Accs. circulación trabajadores		6,288,762,713	6,475,248,227		
7140 Ctos.abiertos IFD. Pos. Larga		1,113,686	1,113,686		

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

INBURSA SIEFORE BASICA 3, S.A. DE C.V.
Básica

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 de Junio de:

		(Cifras en miles de Pesos)		2015	2014
		2015	2014		
146	Ctos.Swp./T.Var.Pesos	1,113,686	1,113,686		
7141	Ctos.abiertos IFD. Pos. Corta	2,390,400	1,114,227		
51	Ctos.Fut./Dolar Americano	1,276,173	0		
119	Ctos.Swp./T.Fja Dolar Americano	839,165	839,165		
120	Ctos.Swp./T.Fja UDIS	275,062	275,062		

La Sociedad Valuadora de esta sociedad de inversión determinó:		2015	2014
	Una plus(minus)valía de:	\$ 3,877,439	3,018,014
	Un valor de los activos netos de:	\$ 34,420,284	34,196,351
	El precio de la acción de:	\$ 5.397823	5.210330

MARIO ORDOÑEZ RODRIGUEZ
EL CONTADOR GENERAL DE SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los
datos contenidos son auténticos y veraces.

RAFAEL MENDOZA BRIONES
EL DIRECTOR GENERAL
Declaro bajo protesta de decir verdad que los
datos contenidos son auténticos y veraces.

El presente estado financiero se formuló 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.

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

INBURSA SIEFORE BASICA 3, S.A. DE C.V.
Básica

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

(Cifras en miles de Pesos)
POR LOS PERIODOS AL 30 de Junio de:

		2015	2014
INGRESOS			
5101	Vta. de val. de renta variable	0	196,492
5102	Vta. de instrum. deuda nac. T.R.pesos y UDIS	835,559	812,294
5103	Vta. de instrum. deuda nac tasa nominal pesos	26,261,926	26,974,476
	Ingresos por la venta de valores	27,097,486	27,983,262
5132	Intereses sobre inversión en valores	332,505	223,325
5134	Int.Aport.margen inst.Finan. Derivados	1,071	0
5119	Premios cobrados por reporto	20,632	20,545
5131	Dividendos o Derechos invers. en valores	87,869	22,471
5133	Otros premios y derechos otros productos	21	542
	Intereses, dividendos, premios y derechos	442,099	266,883
5133	Resultado cambiario otros productos	243	-17
5301	Resultados por intermediación con Derivados	-147,727	-10,756
	Ingresos Netos	27,392,101	28,239,373
EGRESOS			
5201	Cto.Vta. en val de renta var.	22,136	193,196
5202	Cto.Vta. en instr. de tasa real pesos y UDIS	818,885	720,861
5203	Cto.Vta. en instr. de tasa nom. pesos	26,053,813	26,637,732
5213	Cto.Vta. de valores extr.de deuda	0	95
5218	Cto.Vta. de Títulos Fiduciarios	62,126	0
	Cto.Vta. de valores	26,956,961	27,551,885
5230	Gastos Generales	266	594
5230	Comisiones sobre saldos	184,397	187,556
5232	Intereses sobre inv. en valores a entregar	21,344	20,974
	Egresos Netos	27,162,968	27,761,010
	Utilidad de Operación	229,133	478,364
	Otros resultados integrales	3,877,439	3,018,014
6102	Plus(Minus)valías	3,870,083	3,020,180
6202	Plus(Minus)valías	7,356	-2,166
	UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	4,106,572	3,496,378

MARIO ORDOÑEZ RODRIGUEZ

EL CONTADOR GENERAL DE SIEFORE

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

RAFAEL MENDOZA BRIONES

EL DIRECTOR GENERAL

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

El presente estado financiero se formuló 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.