

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 de Septiembre de:

		(Cifras en miles de Pesos)			
ACTIVO		2015	2014	PASIVO	
DISPONIBLE				OBLIGACIONES	
1102 01	Bancos moneda nacional	101	100	2103	Provisiones para gastos
1103	Bancos monedas extranjeras	2,113	0	2114	Pérdidas realizar Der.(OTC)
		2,214	100		TOTAL PASIVO
					65,124
					4,118
RESERVADOS				CAPITAL CONTABLE	
		0	0	CAPITAL	
INVERSIONES				CAPITAL CONTRIBUIDO	
1201	Inv. en val. de renta variable	50,707	21,492	4101	Capital social pagado
6101 01	Plus(Minus)valía renta variable	301	6,452	4102	Prima en venta de acciones
1202	Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	3,766,198	4,019,564		
6101 02	Plus(minus)valía Inst.Deuda TR MXP/UDIS	136,099	180,713		
1203	Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	292,486	351,780	CAPITAL GANADO	
6101 03	Plus(Minus)valía tasa nominal pesos	-1,794	273		5,274,734
1207	Inv. instr. deu.nac T.N en divisas	190,141	190,141	4103	Resultados de ejercicios Ant.
6101 07	Plus(Minus)valía inst.T.N. en divisas	62,109	16,198	4104	Resultados de ejercicio
1213	Inversión de val.extranjeros de deuda	77,550	85,550		5,173,035
6101 13	Plus(Minus)valía inv. val. extr. deuda	-21,670	-22,702		178,893
1219	Inversión inst. de deuda por reporto	36,357	103,099	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
6101 19	Plus(Minus)valía de valores por reporto	18	157		175,045
		4,588,503	4,952,718	6102	Plus(Minus)Valías
				6202	Plus(Minus)Valías
DEUDORES DIVERSOS					-18
1303	Int.devengados sobre valores	54,283	41,993	TOTAL CAPITAL CONTABLE	
1304	Reportos	-18	-156		4,579,944
1306	Int. dev. por inst.recibidos en rep.	86	234	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
		54,351	42,070		4,645,068
					4,994,889
TOTAL ACTIVO		4,645,068	4,994,889		
CUENTAS DE ORDEN					
7101	Capital social autorizado	15,004,000	15,004,000		
7102	Acciones emitidas	15,004,000,000	15,004,000,000		
7103	Valores entregados en custodia	4,552,128	4,849,462		
7104	Val. ent. en cust. por reporto	36,443	103,334		
7105	Acc. circulación, pos. propia	25,361,916	25,361,919		
7108	Acc. Siefores posición terceros	1	1		
7114	Accs. circulación trabajadores	838,922,510	942,533,212		
7115	Bancos Divisas Mon. Extranjera	125	0		
01	Dolar Americano	125	0		
7140	Ctos.abiertos IFD. Pos. Larga	175,796	175,796		
146	Ctos.Swp./T.Var.Pesos	175,796	175,796		
7141	Ctos.abiertos IFD. Pos. Corta	175,125	175,125		
119	Ctos.Swp./T.Fja Dolar Americano	175,125	175,125		

	2015	2014
La Sociedad Valuadora de esta sociedad de inversión determinó:		
Una plus(minus)valía de:	\$ 175,045	180,935
Un valor de los activos netos de:	\$ 4,579,944	4,990,770
El precio de la acción de:	\$ 5.299117	5.156313

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

JOSE IGNACIO JIMENEZ SANTOS
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.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

		(Cifras en miles de Pesos)	
		POR LOS PERIODOS AL 30 de Septiembre de:	
		2015	2014
INGRESOS			
5102	Vta. de instrum. deuda nac. T.R.pesos y UDIS	1,464,614	779,563
5103	Vta. de instrum. deuda nac tasa nominal pesos	945,557	165,554
5113	Vta. valores extr.de deuda	8,000	54,532
	Ingresos por la venta de valores	2,418,171	999,649
5132	Intereses sobre inversión en valores	152,610	188,668
5119	Premios cobrados por reporto	2,033	2,008
5131	Dividendos o Derechos invers. en valores	1,102	209
5133	Otros premios y derechos otros productos	4	198
	Intereses, dividendos, premios y derechos	155,750	191,083
5133	Resultado cambiario otros productos	47	4
5301	Resultados por intermediación con Derivados	-39,898	-8,013
	Ingresos Netos	2,534,070	1,182,722
EGRESOS			
5201	Cto.Vta. en val de renta var.	1,102	174
5202	Cto.Vta. en instr. de tasa real pesos y UDIS	1,441,665	737,499
5203	Cto.Vta. en instr. de tasa nom. pesos	940,593	165,525
5213	Cto.Vta. de valores extr.de deuda	8,000	53,409
	Cto.Vta. de valores	2,391,361	956,607
5230	Gastos Generales	21	106
5230	Comisiones sobre saldos	39,000	45,079
5232	Intereses sobre inv. en valores a entregar	1,989	2,037
	Egresos Netos	2,432,371	1,003,829
	Utilidad de Operación	101,699	178,893
	Otros resultados integrales	175,045	180,935
6102	Plus(Minus)valías	175,063	181,092
6202	Plus(Minus)valías	-18	-157
	UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	276,744	359,828

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

JOSÉ IGNACIO JIMENEZ SANTOS
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.