

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

INBURSA SIEFORE, 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	2101	Acreeedores
1103	Bancos monedas extranjeras	17,286	0	2103	Provisiones para gastos
		17,387	100	2114	Pérdidas realizar Der.(OTC)
		-----	-----		TOTAL PASIVO
		0	0		-----
RESERVADOS					-----
INVERSIONES				CAPITAL CONTABLE	
				CAPITAL CONTRIBUIDO	
1201	Inv. en val. de renta variable	2,430,156	1,873,182		6,006,061
6101 01	Plus(Minus)valía renta variable	992,672	1,101,271		-----
1202	Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	19,782,810	5,797,682	4101	Capital social pagado
6101 02	Plus(minus)valía Inst.Deuda TR MXP/UDIS	720,915	690,200	4102	Prima en venta de acciones
1203	Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	16,748,725	34,283,628		-2,493,096
6101 03	Plus(Minus)valía tasa nominal pesos	119,270	231,856		-----
1207	Inv. instr. deu.nac T.N en divisas	814,561	585,202		36,020,430
6101 07	Plus(Minus)valía inst.T.N. en divisas	263,383	58,726	4103	Resultados de ejercicios Ant.
1210	Inversión en FIBRAS	143,150	143,150	4104	Resultados de ejercicio
6101 10	Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	-6,053	2,045		35,431,853
1211	Ap.de inst.finan. Derivados Listados	65,166	43,473		588,577
1213	Inversión de val.extranjeros de deuda	176,850	206,850		-----
6101 13	Plus(Minus)valía inv. val. extr. deuda	-50,049	-52,285		34,414,600
1218	Inversión en títulos Fiduciarios	637,701	672,055		851,008
6101 18	Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios	681,227	541,116		-----
1219	Inversión inst. de deuda por reporto	1,650,663	679,406		44,747,856
6101 19	Plus(Minus)valía de valores por reporto	811	1,032		-----
		45,171,956	46,858,590		43,491,107
		-----	-----		-----
DEUDORES DIVERSOS				TOTAL CAPITAL CONTABLE	
1301	Liquidadora	2,578,833	3,692		-----
1302	Dividendos o derechos por cobrar	2,540	4,461		48,001,426
1303	Int.devengados sobre valores	227,598	83,658		-----
1304	Reportos	-807	-1,031		-----
1306	Int. dev. por inst.recibidos en rep.	3,919	1,543		46,951,012
		2,812,083	92,323		-----
		-----	-----		-----
TOTAL ACTIVO		48,001,426	46,951,012	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
		-----	-----		-----
CUENTAS DE ORDEN					
7101	Capital social autorizado	30,004,000	30,004,000		
7102	Acciones emitidas	30,004,000,000	30,004,000,000		
7103	Valores entregados en custodia	43,455,317	46,134,679		
7104	Val. ent. en cust. por reporto	1,654,585	680,950		
7105	Acc. circulación, pos. propia	77,586,399	77,586,399		
7108	Acc. Siefores posición terceros	1,000	1,000		
7114	Accs. circulación trabajadores	8,421,570,192	8,340,833,979		

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

INBURSA SIEFORE, S.A. DE C.V.
Básica

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 de Septiembre de:

		(Cifras en miles de Pesos)		2015	2014
		2015	2014		
7115	Bancos Divisas Mon. Extranjera	1,023	0		
01	Dolar Americano	1,023	0		
7140	Ctos.abiertos IFD. Pos. Larga	794,442	794,442		
146	Ctos.Swp./T.Var.Pesos	794,442	794,442		
7141	Ctos.abiertos IFD. Pos. Corta	1,992,725	1,445,263		
51	Ctos.Fut./Dolar Americano	1,200,921	653,459		
119	Ctos.Swp./T.Fja Dolar Americano	543,361	543,361		
120	Ctos.Swp./T.Fja UDIS	248,443	248,443		
La Sociedad Valuadora de esta sociedad de inversión determinó:			2015	2014	
Una plus(minus)valía de:		\$	2,721,364	2,572,930	
Un valor de los activos netos de:		\$	44,747,856	43,491,107	
El precio de la acción de:		\$	5.264975	5.166183	

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, 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		
5101 Vta. de val. de renta variable	0	181,501
5102 Vta. de instrum. deuda nac. T.R.pesos y UDIS	1,667,744	993,192
5103 Vta. de instrum. deuda nac tasa nominal pesos	64,886,296	59,614,062
5113 Vta. valores extr.de deuda	30,000	484,105
Ingresos por la venta de valores	66,584,040	61,272,861
5132 Intereses sobre inversión en valores	686,814	392,656
5134 Int.Aport.margen inst.Finan. Derivados	1,437	4
5119 Premios cobrados por reporto	35,907	37,347
5131 Dividendos o Derechos invers. en valores	100,954	37,201
5133 Otros premios y derechos otros productos	43	574
Intereses, dividendos, premios y derechos	825,155	467,782
5133 Resultado cambiario otros productos	503	36
5301 Resultados por intermediación con Derivados	-268,493	-21,363
Ingresos Netos	67,141,206	61,719,315
EGRESOS		
5201 Cto.Vta. en val de renta var.	60,084	189,548
5202 Cto.Vta. en instr. de tasa real pesos y UDIS	1,645,278	900,622
5203 Cto.Vta. en instr. de tasa nom. pesos	64,377,398	58,904,940
5213 Cto.Vta. de valores extr.de deuda	30,000	474,133
5218 Cto.Vta. de Títulos Fiduciarios	34,355	0
Cto.Vta. de valores	66,147,115	60,469,243
5230 Gastos Generales	691	1,197
5230 Comisiones sobre saldos	370,418	359,801
5232 Intereses sobre inv. en valores a entregar	34,405	38,067
Egresos Netos	66,552,629	60,868,307
Utilidad de Operación	588,577	851,008
Otros resultados integrales	2,721,364	2,572,930
6102 Plus(Minus)valías	2,722,175	2,573,961
6202 Plus(Minus)valías	-811	-1,032
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	3,309,941	3,423,938

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.