

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 Septiembre de:

| | | (Cifras en miles de Pesos) | | | |
|-------------------|---|----------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------|
| ACTIVO | | 2015 | 2014 | PASIVO | |
| DISPONIBLE | | | | OBLIGACIONES | |
| 1102 01 | Bancos moneda nacional | 101 | 101 | 2101 | Acreedores |
| 1103 | Bancos monedas extranjeras | 23,393 | 0 | 2103 | Provisiones para gastos |
| | | 23,494 | 101 | 2114 | Pérdidas realizar Der.(OTC) |
| | | ----- | ----- | | TOTAL PASIVO |
| | | | | | 2,840,842 |
| | | | | | ----- |
| | | | | | 1,820,477 |
| | | | | | ----- |
| RESERVADOS | | 0 | 0 | CAPITAL CONTABLE | |
| | | ----- | ----- | CAPITAL | |
| | | | | CAPITAL CONTRIBUIDO | |
| INVERSIONES | | | | | 19,856,444 |
| | | | | | ----- |
| | | | | | 21,553,907 |
| | | | | | ----- |
| 1201 | Inv. en val. de renta variable | 2,759,538 | 2,625,589 | 4101 | Capital social pagado |
| 6101 01 | Plus(Minus)valía renta variable | 1,283,161 | 1,408,840 | 4102 | Prima en venta de acciones |
| 1202 | Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS | 13,414,141 | 4,767,440 | | 23,320,957 |
| 6101 02 | Plus(minus)valía Inst.Deuda TR MXP/UDIS | 850,550 | 838,877 | | -3,464,513 |
| 1203 | Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos | 11,263,083 | 22,860,510 | CAPITAL GANADO | |
| 6101 03 | Plus(Minus)valía tasa nominal pesos | 164,576 | 245,380 | | 10,336,485 |
| 1207 | Inv. instr. deu.nac T.N en divisas | 987,063 | 917,749 | | ----- |
| 6101 07 | Plus(Minus)valía inst.T.N. en divisas | 290,246 | 86,920 | 4103 | Resultados de ejercicios Ant. |
| 1210 | Inversión en FIBRAS | 115,138 | 115,138 | 4104 | Resultados de ejercicio |
| 6101 10 | Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS | -4,869 | 1,645 | | 10,130,524 |
| 1211 | Ap.de inst.finan. Derivados Listados | 73,446 | 56,524 | | 205,961 |
| 1213 | Inversión de val.extranjeros de deuda | 207,220 | 242,220 | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | |
| 6101 13 | Plus(Minus)valía inv. val. extr. deuda | -57,798 | -60,424 | | 3,716,727 |
| 1218 | Inversión en títulos Fiduciarios | 988,605 | 1,050,731 | 6102 | Plus(Minus)Valías |
| 6101 18 | Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios | 1,190,860 | 965,641 | 6202 | Plus(Minus)Valías |
| 1219 | Inversión inst. de deuda por reporto | 1,103,894 | 798,581 | | -542 |
| 6101 19 | Plus(Minus)valía de valores por reporto | 542 | 1,213 | | ----- |
| | | 34,629,397 | 36,922,572 | | 33,909,656 |
| | | ----- | ----- | | ----- |
| | | | | | 35,180,937 |
| | | | | | ----- |
| DEUDORES DIVERSOS | | | | TOTAL CAPITAL CONTABLE | |
| 1301 | Liquidadora | 1,931,632 | 4,797 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | |
| 1302 | Dividendos o derechos por cobrar | 3,636 | 4,944 | | 36,750,498 |
| 1303 | Int.devengados sobre valores | 160,258 | 68,398 | | ----- |
| 1304 | Reportos | -540 | -1,211 | | 37,001,414 |
| 1306 | Int. dev. por inst.recibidos en rep. | 2,621 | 1,814 | | ----- |
| | | 2,097,607 | 78,742 | | |
| | | ----- | ----- | | |
| | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | 36,750,498 | 37,001,414 | | |
| | | ----- | ----- | | |
| | | | | | |
| 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 | 33,451,515 | 36,066,254 | | |
| 7104 | Val. ent. en cust. por reporto | 1,106,517 | 800,396 | | |
| 7105 | Acc. circulación, pos. propia | 87,934,876 | 87,934,873 | | |
| 7108 | Acc. Siefores posición terceros | 1 | 1 | | |
| 7114 | Accs. circulación trabajadores | 6,227,589,226 | 6,548,379,923 | | |

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 de Septiembre de:

| | | (Cifras en miles de Pesos) | | 2015 | 2014 |
|------|---------------------------------|----------------------------|-----------|------|------|
| | | 2015 | 2014 | | |
| 7115 | Bancos Divisas Mon. Extranjera | 1,384 | 0 | | |
| 01 | Dolar Americano | 1,384 | 0 | | |
| 7140 | Ctos.abiertos IFD. Pos. Larga | 1,113,686 | 1,113,686 | | |
| 146 | Ctos.Swp./T.Var.Pesos | 1,113,686 | 1,113,686 | | |
| 7141 | Ctos.abiertos IFD. Pos. Corta | 2,474,749 | 1,963,859 | | |
| 51 | Ctos.Fut./Dolar Americano | 1,360,521 | 849,632 | | |
| 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: | \$ 3,716,727 | 3,486,878 |
| Un valor de los activos netos de: | \$ 33,909,656 | 35,180,937 |
| El precio de la acción de: | \$ 5.369254 | 5.301276 |

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 3, 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 | 199,874 |
| 5102 | Vta. de instrum. deuda nac. T.R.pesos y UDIS | 1,148,211 | 870,941 |
| 5103 | Vta. de instrum. deuda nac tasa nominal pesos | 38,793,009 | 39,503,332 |
| 5113 | Vta. valores extr.de deuda | 35,000 | 363,915 |
| | Ingresos por la venta de valores | 39,976,220 | 40,938,061 |
| 5132 | Intereses sobre inversión en valores | 523,413 | 330,230 |
| 5134 | Int.Aport.margen inst.Finan. Derivados | 1,647 | 5 |
| 5119 | Premios cobrados por reporto | 27,681 | 29,970 |
| 5131 | Dividendos o Derechos invers. en valores | 142,567 | 46,044 |
| 5133 | Otros premios y derechos otros productos | 32 | 685 |
| | Intereses, dividendos, premios y derechos | 695,340 | 406,933 |
| 5133 | Resultado cambiario otros productos | 659 | 53 |
| 5301 | Resultados por intermediación con Derivados | -380,303 | -51,027 |
| | Ingresos Netos | 40,291,916 | 41,294,020 |
| EGRESOS | | | |
| 5201 | Cto.Vta. en val de renta var. | 75,200 | 215,640 |
| 5202 | Cto.Vta. en instr. de tasa real pesos y UDIS | 1,121,340 | 771,344 |
| 5203 | Cto.Vta. en instr. de tasa nom. pesos | 38,486,836 | 39,024,106 |
| 5213 | Cto.Vta. de valores extr.de deuda | 35,000 | 356,418 |
| 5218 | Cto.Vta. de Títulos Fiduciarios | 62,126 | 0 |
| | Cto.Vta. de valores | 39,780,502 | 40,367,508 |
| 5230 | Gastos Generales | 472 | 1,069 |
| 5230 | Comisiones sobre saldos | 277,465 | 287,333 |
| 5232 | Intereses sobre inv. en valores a entregar | 27,517 | 30,327 |
| | Egresos Netos | 40,085,956 | 40,686,238 |
| | Utilidad de Operación | 205,961 | 607,783 |
| | Otros resultados integrales | 3,716,727 | 3,486,878 |
| 6102 | Plus(Minus)valías | 3,717,269 | 3,488,091 |
| 6202 | Plus(Minus)valías | -542 | -1,213 |
| | UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO | 3,922,687 | 4,094,660 |

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.