

SIFORE ISSSTELEON, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SIFORE: BÁSICAS () APORTACIONES VOLUNTARIAS ()

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL (X)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(cifras en miles de pesos)

PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3

COL. CUAUHTEMOC, DEL. CUAUHTEMOC

C.P.06500 MÉXICO, D.F.

ACTIVO		2015	2014	PASIVO		2015	2014
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional		50	50	Divisas por entregar			1,718,720
Bancos monedas extranjeras		2,412	4,329	Acreedores			43,231
Divisas por recibir		18	17,450	Provisiones para gastos	53	47	
		<u>2,480</u>	<u>21,829</u>	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros			
INVERSIONES				Derivados (OTC)	54,170	0	
Inversión en valores de renta variable		1,913,430	1,907,811	TOTAL PASIVO	<u>54,223</u>	<u>1,761,998</u>	
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable		190,737	161,665	CAPITAL CONTABLE			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		2,778,106	3,322,424	CAPITAL			
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		113,017	137,212	CAPITAL CONTRIBUIDO	8,180,210	7,383,993	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		4,169,941	2,531,648	Capital social pagado	5,260,248	4,829,642	
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		(60,641)	(36,970)	Prima en venta de acciones	2,919,962	2,554,351	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		39,465	39,465	CAPITAL GANADO	1,230,238	941,058	
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		12,329	1,657	Resultado de ejercicios anteriores	917,581	646,553	
Inversión en FIBRAS		292,805	182,836	Resultados de ejercicio	312,657	294,505	
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS		(27,783)	10,263	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto		185,847	298,511	PLUS (MINUS) VALIAS	227,658	273,827	
Plus(Minus)valía de valores por reporto		(1)	(10)	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>9,638,106</u>	<u>8,598,878</u>	
		<u>9,607,252</u>	<u>8,556,512</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>9,692,329</u>	<u>10,360,876</u>	
DEUDORES DIVERSOS							
Liquidadora			1,720,120				
Dividendos o derechos por cobrar		2,185	7				
Intereses devengados sobre valores		80,081	61,900				
Reportos			10				
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto		330	498				
		82,597	1,782,535				
ACTIVO TOTAL		<u>9,692,329</u>	<u>10,360,876</u>				

CUENTAS DE ORDEN			
	2015	2014	
Valores entregados en custodia	9,421,408	8,258,010	Valores entregados en custodia por reporto
Valores entregados en custodia por reporto	186,177	299,009	Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición corta
Bancos divisas en moneda extranjera	143	322	Contratos adelantados sobre dólar americano
Dólar americano	143	321	Contratos adelantados sobre euros
Euros		1	Contratos adelantados sobre yenes
Divisas por recibir	1	1,295	Capital social autorizado
Dólar americano		1,280	Acciones emitidas
Euros	1	15	Acciones en circulación posición propia
Divisas por entregar		122,708	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores
Dólar americano		102,808	
Euros		19,900	
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga	493,691		
Contratos adelantados sobre renta variable extranjera	493,691		

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

	2015	2014
Una plus (minus) valía de:	227,658	273,827
Un valor de los activos netos de:	9,638,106	8,598,878
El precio de la acción de:	1.832253	1.780438

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS		2015	2014	EGRESOS		2015	2014
Ingresos por la venta de valores		3,217,720	5,975,113	Costo de venta de valores		2,987,858	5,931,734
Intereses, dividendos, premios y derechos		290,993	258,251	Gastos generales		1,640	2,798
Resultado cambiario otros productos		(13,563)	14,574	Comisiones sobre saldos		14,061	12,236
Resultados por intermediación con derivados		(171,861)		Intereses sobre inversiones en valores a entregar		7,073	6,665
INGRESOS NETOS		<u>3,323,289</u>	<u>6,247,938</u>	EGRESOS NETOS		<u>3,010,632</u>	<u>5,953,433</u>
				UTILIDAD DE OPERACIÓN		312,657	294,505
				OTROS RESULTADOS INTEGRALES		227,658	273,826
				PLUS(MINUS)VALIAS		227,658	273,826
				UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO		<u>540,315</u>	<u>568,331</u>

Dr. Jorge Meléndez Barrón
El Contador General de Sifore

Mtro. Francisco Tonatihu Rodríguez Gómez
Director General

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

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

"Los estados financieros trimestrales publicados durante el mes de julio de 2015 con cifras al mes de junio de 2015 fueron aprobados por el Consejo de Administración de la sociedad en la sesión ordinaria del 29 de Septiembre 2015 y los correspondientes a la presente publicación, serán aprobados por dicho consejo en la celebración de su siguiente sesión."