

SIEFORE XXI BANORTE CONSOLIDA S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS (X) APORTACIONES VOLUNTARIAS ()

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL ()

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(cifras en miles de pesos)

PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3
COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC
C.P.06500 MÉXICO, D.F.

	ACTIVO			PASIVO	
	2015	2014		2015	2014
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	100	101	Divisas por entregar.....	6,234,926	518,776
Bancos moneda extranjera.....	909,761	756,854	Acreedores.....	670,657	4,911,985
Divisas por recibir.....	220,329	451,192	Provisiones para gastos.....	7,388	5,915
	<u>1,130,190</u>	<u>1,208,147</u>	Derivados (OTC).....	<u>2,340,807</u>	<u>1,363,013</u>
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	<u>9,253,778</u>	<u>6,799,689</u>
Inversión en valores de renta variable.....	37,346,971	36,074,023	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable.....	6,082,683	5,109,412	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	71,013,443	64,960,166	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	53,721,924	36,378,600
Plus(Minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	2,538,145	3,389,376	Capital social pagado.....	154,739,439	137,279,724
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	75,462,278	64,605,208	Prima en venta de acciones.....	(101,017,515)	(100,901,124)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	(91,446)	693,954	CAPITAL GANADO.....	158,422,210	154,870,569
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	12,696,708	12,096,527	Resultado de ejercicios anteriores.....	152,902,161	147,528,206
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	3,209,511	746,985	Resultados de ejercicio.....	5,520,049	7,342,363
Inversión en FIBRAS.....	2,296,879	1,769,142	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS.....	132,736	516,414	PLUS (MINUS) VALIAS.....	12,490,750	11,058,428
Aportaciones de Instrumentos financieros derivados listados.....		2,058,537	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>224,634,884</u>	<u>202,307,597</u>
Inversión en valores extranjeros de deuda.....	2,110,627	2,245,136			
Plus (Minus) valía en valores extranjeros de deuda.....	233,689	244,524			
Inversión en títulos Fiduciarios.....	4,867,068	2,360,039			
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios.....	385,433	357,762			
Inversión en instrumentos de deuda por reporte.....	2,709,149	4,578,210			
Plus(Minus)valía de valores por reporte.....	(656)	3,028			
	<u>220,993,218</u>	<u>201,808,443</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	7,904,800	2,777,581			
Dividendos o derechos por cobrar.....	63,442	9,853			
Intereses devengados sobre valores.....	2,294,054	1,939,418			
Reportos.....	653	(3,022)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporte.....	3,384	10,346			
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC).....	1,498,921	1,356,520			
	<u>11,765,254</u>	<u>6,090,696</u>			
ACTIVO TOTAL	<u>233,888,662</u>	<u>209,107,286</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>233,888,662</u>	<u>209,107,286</u>

CUENTAS DE ORDEN

	2015	2014		2015	2014
Valores entregados en custodia.....	218,284,724	195,168,669	Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición corta.....	490,414,895	295,498,894
Valores entregados en custodia por reporte.....	2,712,530	4,588,562	Contratos adelantados sobre renta variable nacional.....	283,787	
Bancos divisas en moneda extranjera.....	1,017,042	1,495,926	Contratos adelantados sobre renta variable extranjera.....	866,405	
Dólar americano.....	45,019	868	Contratos adelantados dólar americano.....	31,808,582	9,277,971
Euros.....	11	33,360	Contratos adelantados euros.....	11,724,492	9,380,768
Yenes.....	971,107	1,461,698	Contratos futuros sobre dólar americano.....		
Otras divisas.....	905	561	Contratos de swap tasa fija pesos.....	172,757,647	30,264,004
Divisas por recibir.....	13,030	33,441	Contratos de swap tasa fija dólar americano.....	20,351,144	85,539,042
Dólar americano.....	13,005	32,880	Contratos de swap tasa fija UDIS.....	13,551,681	30,280,821
Euros.....	25	561	Contratos de swaps sobre tasa fija en euros.....	161,627	7,998,914
Divisas por entregar.....	368,815	38,620	Contratos de swap tasa variable pesos.....	216,856,072	161,627
Dólar americano.....	368,815	38,620	Contratos de swap tasa variable dólar americano.....	22,053,458	107,471,072
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios.....	8,068,016	1,596,840	Capital social autorizado.....	60,001,000	60,001,000
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga.....	481,478,955	258,189,946	Acciones emitidas.....	60,001,000,000	60,001,000,000
Contratos adelantados sobre renta variable extranjera.....	6,670,754	4,500,974	Acciones en circulación posición propia.....	208,650,646	214,486,359
Contratos adelantados sobre dólar americano.....	21,583,218	6,630,752	Acciones de siefotes posición terceros.....	20	20
Contratos adelantados sobre euros.....	7,388,955		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	29,114,419,505	26,697,566,337
Contratos de swaps sobre tasa fija en pesos.....	216,716,772	107,331,772			
Contratos de swaps sobre tasa fija en dólar americano.....	8,362,920				
Contratos de swaps sobre tasa fija en UDIS.....	299,963	299,963			
Contratos de swaps sobre tasa variable en pesos.....	200,105,229	109,145,664			
Contratos de swaps sobre tasa variable en dólar americano.....	20,351,144	30,280,821			

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

	2015	2014
Una plus (minus) valía de:.....	12,490,750	11,058,428
Un valor de los activos netos de:.....	224,634,884	202,307,597
El precio de la acción de:.....	7.660688	7.517360

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

(cifras en miles de pesos)

	INGRESOS			EGRESOS	
	2015	2014		2015	2014
Ingresos por la venta de valores.....	104,351,763	101,648,124	Costo de venta de valores.....	98,803,536	98,690,173
Intereses, dividendos, premios y derechos.....	7,622,053	6,281,214	Gastos generales.....	30,955	36,768
Resultado cambiario otros productos.....	345,978	172,683	Comisiones sobre saldos.....	1,760,603	1,541,791
Resultados por intermediación con derivados.....	(6,114,884)	(373,203)	Intereses sobre inversiones en valores a entregar.....	89,767	117,723
INGRESOS NETOS	<u>106,204,910</u>	<u>107,728,818</u>	EGRESOS NETOS	<u>100,684,861</u>	<u>100,386,455</u>
			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	5,520,049	7,342,363
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES.....	12,490,750	11,058,428
			PLUS(MINUS)VALIAS.....	12,490,750	11,058,428
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	<u>18,010,799</u>	<u>18,400,791</u>

Dr. Jorge Meléndez Barrón
El Contador General de Siefore

Mtro. Francisco Tonatiuh 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."