

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

MULTIFONDO DE PREVISIÓN 2 XXI BANORTE SIEFORE, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO		PASO DE LA REFORMA 489 PRO 3			
TIPO DE SIEFORE: BÁSICA () APROXIMACIONES VOLUNTARIAS ()		COL. CUAUHTEPEC, DL. CUAUHTEPEC			
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL (X)		C.P.06500 MÉXICO, D.F.			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:			
(cifras en miles de pesos)		(cifras en miles de pesos)			
ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	50	50	Divisas por entregar	13,307	18
Bancos moneda extranjera	2,253	2,074	Provisiones para gastos	17	
Divisas por recibir	33,195	2,126	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros	4,704	4,765
	35,698	2,126	Derivados (OTC)	18,028	4,783
INVERSIONES			TOTAL PASIVO		
Inversión en valores de renta variable	226,062	284,693			
Plus (Mínus) valla en inversión en valores de renta variable	24,928	39,719			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	386,323	381,605			
Plus(Mínus)valla en inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	11,425	2,241			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	617,920	562,399	CAPITAL CONTABLE		
Plus(Mínus)valla en inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(6,73)	(7,892)	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	19,013	10,622	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,096,358	1,133,364
Plus(Mínus)valla en inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,657	2,781	Capital social pagado	741,370	781,561
Inversión en FIBRAS	36,875	42,998	Prima en venta de acciones	354,588	371,803
Plus(Mínus)valla en inversión de FIBRAS	(1,229)	(1,456)	CAPITAL GANADO	246,893	197,044
Inversión en instrumentos de deuda por reporte	30,577	45,391	Resultados de ejercicios	217,026	154,174
Plus(Mínus)valla de valores por reporte	18	18	Resultados de ejercicio	29,867	42,870
	1,152,596	1,163,102	OTROS RESULTADOS INTEGRALS		
DEUDOS DIVERSOS			Plus (Mínus) VALORES	35,807	35,393
Dividendos o derechos por cobrar	4	1,071	TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,379,058	1,365,801
Intereses devengados sobre valores	5,490	4,208			
Reportes	(21)				
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporte	90				
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC)	3,229	77			
	8,792	5,356			
ACTIVO TOTAL	1,397,086	1,370,584	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	1,397,086	1,370,584

CUENTAS DE ORDEN

2016	2015	2016	2015		
Valores entregados en custodia	1,322,001	1,317,709	Capital social autorizado	520,000,000	520,000,000
Valores entregados en custodia por reporte	30,664	45,469	Acciones emitidas	520,000,000,000	520,000,000,000
Bancos divisas en moneda extranjera	121	123	Acciones en circulación posición propia	1,000,000	1,000,000
Divisas por recibir	1,829	729	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	740,769,159	760,561,045
Divisas por entregar	729				
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga	120,242	55,995			
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición corta	213,086	182,339			

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINA

	2016	2015
Una plus (mínus) valla de:	35,807	35,393
Un valor de los activos netos de:	1,379,058	1,365,801
El precio de la acción de:	1,859148	1,793422

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

INGRESOS		EGRESOS			
2016	2015	2016	2015		
Ingreso por la venta de valores	342,429	459,669	Costo de venta de valores	319,667	432,532
Intereses, dividendos, premios y derechos	30,070	26,361	Gastos generales	67	197
Resultado cambiario otros productos	(624)	(2,599)	Comisiones sobre saldos	5,120	3,007
Resultados por intermediación con inversionistas	(18,685)	(4,122)	Intereses sobre inversiones en valores a entregar	469	653
INGRESOS NETOS	353,190	479,259	EGRESOS NETOS	323,233	436,389
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	29,867	42,870
			OTROS RESULTADOS INTEGRALS	19,870	(23,719)
			Plus(Mínus)VALORES	49,737	19,151
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	49,737	19,151

Dr. Jorge Meléndez Barrón
El Contador General de Siefore

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 presentes estados financieros serán exhibidos para su aprobación al Consejo de Administración de la Sociedad en su siguiente sesión ordinaria.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

MULTIFONDO DE PREVISIÓN 4 XXI BANORTE SIEFORE, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO		PASO DE LA REFORMA 489 PRO 3			
TIPO DE SIEFORE: BÁSICA () APROXIMACIONES VOLUNTARIAS ()		COL. CUAUHTEPEC, DL. CUAUHTEPEC			
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL (X)		C.P.06500 MÉXICO, D.F.			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:			
(cifras en miles de pesos)		(cifras en miles de pesos)			
ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	51	50	Divisas por entregar	79	57
Bancos moneda extranjera	51	9	Provisiones para gastos	79	57
Divisas por recibir	51	59			
	51	59	TOTAL PASIVO	79	57
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	2,442,607	2,384,690	CAPITAL		
Plus (Mínus) valla en inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	42,133	(2,661)	CAPITAL CONTRIBUIDO	5,779,477	4,301,302
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	3,716,664	2,196,634	Capital social pagado	5,073,603	3,866,383
Plus(Mínus)valla en inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,560	(29,703)	Prima en venta de acciones	705,874	434,919
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	7,679	7,679	CAPITAL GANADO	591,280	381,716
Plus(Mínus)valla en inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,813	2,010	Resultados de ejercicios anteriores	488,306	291,187
Inversión en instrumentos de deuda por reporte	181,425	79,220	Resultados de ejercicio	102,974	90,529
Plus(Mínus)valla de valores por reporte	105	1	OTROS RESULTADOS INTEGRALS		
	6,398,986	4,638,470	Plus (Mínus) VALORES	50,507	(29,753)
DEUDOS DIVERSOS			TOTAL CAPITAL CONTABLE	6,421,264	4,653,265
Dividendos o derechos por cobrar	21,894	14,658			
Intereses devengados sobre valores	11,425	(1)			
Reportes	533	136			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporte	22,306	14,793			
	6,421,343	4,653,322	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	6,421,343	4,653,322

CUENTAS DE ORDEN

2016	2015	2016	2015		
Valores entregados en custodia	6,217,456	4,559,250	Capital social autorizado	200,000,000	200,000,000
Valores entregados en custodia por reporte	181,942	79,355	Acciones emitidas	200,000,000,000	200,000,000,000
Bancos divisas en moneda extranjera			Acciones en circulación posición propia	1,000,097	1,000,097
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,072,602,439	3,865,381,448

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINA

	2016	2015
Una plus (mínus) valla de:	50,507	(29,753)
Un valor de los activos netos de:	6,421,264	4,653,265
El precio de la acción de:	1,265622	1,203191

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

INGRESOS		EGRESOS			
2016	2015	2016	2015		
Ingreso por la venta de valores	937,213	670,446	Costo de venta de valores	944,962	662,399
Intereses, dividendos, premios y derechos	127,099	91,401	Comisiones sobre saldos	13,322	9,740
Resultado cambiario otros productos	4	1,895	Intereses sobre inversiones en valores a entregar	3,058	1,054
INGRESOS NETOS	1,064,316	763,742	EGRESOS NETOS	960,342	673,233
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	102,974	90,529
			OTROS RESULTADOS INTEGRALS	150,058	(6,223)
			Plus(Mínus)VALORES	253,032	84,306
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	253,032	84,306

Dr. Jorge Meléndez Barrón
El Contador General de Siefore

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 presentes estados financieros serán exhibidos para su aprobación al Consejo de Administración de la Sociedad en su siguiente sesión ordinaria.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

MULTIFONDO DE PREVISIÓN 3 XXI BANORTE SIEFORE, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO		PASO DE LA REFORMA 489 PRO 3			
TIPO DE SIEFORE: BÁSICA () APROXIMACIONES VOLUNTARIAS ()		COL. CUAUHTEPEC, DL. CUAUHTEPEC			
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL (X)		C.P.06500 MÉXICO, D.F.			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:			
(cifras en miles de pesos)		(cifras en miles de pesos)			
ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	51	50	Divisas por entregar	24,379	36
Bancos moneda extranjera	5,090	3,050	Provisiones para gastos	41	
Divisas por recibir	64,212	4	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros	8,275	11,831
	69,853	3,054	Derivados (OTC)	32,695	11,867
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	32,695	11,867
Inversión en valores de renta variable	457,518	541,540	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Mínus) valla en inversión en valores de renta variable	57,063	88,886	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	721,323	741,262	CAPITAL CONTRIBUIDO	2,283,525	2,058,673
Plus(Mínus)valla en inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	61,528	38,149	Capital social pagado	1,989,889	1,835,627
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,395,996	963,227	Prima en venta de acciones	293,636	222,996
Plus(Mínus)valla en inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(7,786)	(21,834)	CAPITAL GANADO	587,714	483,696
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	63,556	33,845	Resultados de ejercicios anteriores	532,330	391,681
Plus(Mínus)valla en inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	16,194	7,645	Resultados de ejercicio	55,384	92,015
Inversión en FIBRAS	74,341	81,341	OTROS RESULTADOS INTEGRALS		
Plus(Mínus)valla en inversión de FIBRAS	(331)	(792)	Plus (Mínus) VALORES	126,667	112,054
Inversión en instrumentos de deuda por reporte	108,003	177,852	TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,997,906	2,654,423
Plus(Mínus)valla de valores por reporte	2,947,468	2,651,123			
DEUDOS DIVERSOS					
Liquidadores	26	28			
Dividendos o derechos por cobrar	8	2,045			
Intereses devengados sobre valores	13,281	9,688			
Reportes	(72)	(1)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporte	317	303			
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC)	5,361	12,863			
	18,921	12,863			
ACTIVO TOTAL	3,030,601	2,666,290	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	3,030,601	2,666,290

CUENTAS DE ORDEN

2016	2015	2016	2015		
Valores entregados en custodia	2,839,402	2,473,269	Capital social autorizado	200,000,000	200,000,000
Valores entregados en custodia por reporte	108,311	129,157	Acciones emitidas	200,000,000,000	200,000,000,000
Bancos divisas en moneda extranjera	274	175	Acciones en circulación posición propia	989,762	989,762
Divisas por recibir	3,235	63	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,988,900,050	1,834,687,262
Divisas por entregar	1,335				
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga	174,465	118,628			
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición corta	419,249	376,144			

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINA

	2016	2015
Una plus (mínus) valla de:	126,667	112,054
Un valor de los activos netos de:	2,997,906	2,654,423
El precio de la acción de:	1,506501	1,446019

Dr. Jorge Meléndez Barrón
El Contador General de Siefore

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

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

MULTIFONDO DE PREVISIÓN 5 XXI BANORTE SIEFORE, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO		PASO DE LA REFORMA 489 PRO 3	
TIPO DE SIEFORE: BÁSICA () A			