

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
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. CUALIHTEMOC, DEL. CUALIHTEMOC
 C.P.06500 MÉXICO, D.F.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	101	100	Divisas por entregar	-	6,234,926
Bancos monedas extranjeras	137,811	909,761	Acreedores	442,529	670,657
Divisas por recibir	548	220,329	Provisiones para gastos	29,960	7,388
	<u>138,460</u>	<u>1,130,190</u>	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
INVERSIONES			Derivados (OTC)	<u>4,763,342</u>	<u>2,340,807</u>
Inversión en valores de renta variable	31,939,464	37,346,971	TOTAL PASIVO	<u>5,235,831</u>	<u>9,253,778</u>
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	6,202,125	6,082,683			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	88,497,589	71,013,443	CAPITAL CONTABLE		
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,503,755	2,538,145	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	71,468,628	75,462,278	CAPITAL CONTRIBUIDO	65,259,571	53,721,924
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	62,743	(91,446)	Capital social pagado	166,268,664	154,739,439
Inversiones tercerizadas	6,191,724		Prima en venta de acciones	(101,009,093)	(101,017,515)
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	511,121		CAPITAL GANADO	167,627,069	158,422,210
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	11,283,615	12,696,708	Resultado de ejercicios anteriores	162,315,275	152,902,161
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	4,553,172	3,209,511	Resultados de ejercicio	5,311,794	5,520,049
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,431,874		OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	146,701		PLUS (MINUS) VALÍAS	17,969,298	12,490,750
Inversión en FIBRAS	2,874,120	2,296,879	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>250,855,938</u>	<u>224,634,884</u>
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	112,022	132,736			
Aportaciones de Instrumentos financieros derivados listados	9,588				
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,163,876	2,110,627			
Plus (Minus) valía en valores extranjeros de deuda	55,611	233,689			
Inversión en títulos Fiduciarios	7,736,130	4,867,068			
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios	822,048	385,433			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	6,349,580	2,709,149			
Plus(Minus)valía de valores por reporto	(5,011)	(656)			
	<u>247,910,475</u>	<u>220,993,218</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	217,670	7,904,800			
Dividendos o derechos por cobrar	625	63,442			
Intereses devengados sobre valores	2,461,885	2,294,054			
Reportos	3,696	653			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	143,044	3,384			
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC)	5,215,914	1,498,921			
	<u>8,042,834</u>	<u>11,765,254</u>			
ACTIVO TOTAL	<u>256,091,769</u>	<u>233,888,662</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>256,091,769</u>	<u>233,888,662</u>

CUENTAS DE ORDEN

	2016	2015		2016	2015
Valores entregados en custodia	241,556,319	218,284,724	Capital social autorizado	60,001,000	60,001,000
Valores entregados en custodia por reporto	6,491,308	2,712,530	Acciones emitidas	60,001,000,000	60,001,000,000
Bancos divisas en moneda extranjera	27,761	1,017,042	Acciones en circulación posición propia	219,773,615	208,650,646
Divisas por recibir	25	13,030	Acciones de siefores posición terceros	20	20
Divisas por entregar		368,815	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	30,698,366,443	29,114,419,505
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	11,597,061	8,068,016			
Contratos abiertos en Instrumentos financieros derivados - Posición Larga	525,691,749	481,478,954			
Contratos abiertos en Instrumentos financieros derivados - Posición Corta	567,297,574	490,414,894			

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

	2016	2015
Una plus (minus) valía de	17,969,298	12,490,750
Un valor de los activos netos de	250,855,938	224,634,884
El precio de la acción de	8.113552	7.660688

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

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2016	2015	EGRESOS	2016	2015
Ingresos por la venta de valores	87,143,111	104,351,763	Costo de venta de valores	79,045,288	98,803,536
Intereses, dividendos, premios y derechos ..	8,401,303	7,622,053	Gastos generales	31,628	30,955
Resultado cambiario otros productos	(431,793)	345,978	Comisiones sobre saldos	1,837,915	1,760,603
Resultados por intermediación con derivados	(8,764,042)	(6,114,884)	Comisiones por servicios de tercerización ..	12,470	
			Intereses sobre inversiones en valores a entregar	109,484	89,767
INGRESOS NETOS	<u>86,348,579</u>	<u>106,204,910</u>	EGRESOS NETOS	<u>81,036,785</u>	<u>100,684,861</u>
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	5,311,794	5,520,049
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	5,824,360	(5,770,417)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	<u>11,136,154</u>	<u>(250,368)</u>

Dr. Jorge Meléndez Barrón
 El Contador General de Siefore

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

Mtro. Francisco Tonatiuh Rodríguez Gómez
 Director General

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.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.