

SIEFORE XXI BANORTE CRECE 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	2016	2015	PASIVO	2016	2015
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	100	101	Divisas por entregar		12,875,868
Bancos monedas extranjeras	130,782	169,184	Acreedores	1,223,313	1,367,117
Divisas por recibir	606	525	Provisiones para gastos	17,329	4,575
	<u>131,488</u>	<u>169,810</u>	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
INVERSIONES			Derivados (OTC)	3,984,713	2,818,359
Inversión en valores de renta variable	23,008,854	32,599,812	TOTAL PASIVO	<u>5,225,355</u>	<u>17,065,919</u>
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	5,015,395	4,452,867	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	44,212,503	37,920,791	CAPITAL		
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,894,273	1,468,654	CAPITAL CONTRIBUIDO	87,656,988	96,569,090
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	39,224,156	45,407,797	Capital social pagado	107,898,819	117,523,201
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(241,244)	(402,438)	Prima en venta de acciones	(20,241,831)	(20,954,111)
Inversiones tercerizadas	4,985,113	246,590	CAPITAL GANADO	46,364,884	41,584,638
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	246,590		Resultado de ejercicios anteriores	44,552,815	39,549,195
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	6,563,000	9,162,979	Resultados de ejercicio	1,812,069	2,035,443
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,508,499	1,986,924	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,203,940		PLUS (MINUS) VALÍAS	10,864,985	7,753,269
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	126,541		TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>144,886,857</u>	<u>145,906,997</u>
Inversión en FIBRAS	2,363,470	2,528,869			
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	(94,141)	(117,257)			
Aportaciones de Instrumentos financieros derivados listados	375,076				
Inversión en valores extranjeros de deuda	732,570	1,280,095			
Plus (Minus) valía en valores extranjeros de deuda	20,159	161,882			
Inversión en títulos Fiduciarios	5,420,345	4,024,639			
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios	388,913	202,636			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	4,034,537	2,996,749			
Plus(Minus)valía de valores por reporto	386	746			
	<u>143,988,935</u>	<u>143,675,745</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	137,382	15,734,752			
Dividendos o derechos por cobrar	531	39,828			
Intereses devengados sobre valores	1,363,776	1,389,699			
Reportos	(75)	(749)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	46,837	4,408			
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC)	4,443,338	1,959,423			
	<u>5,991,789</u>	<u>19,127,361</u>			
ACTIVO TOTAL	<u>150,112,212</u>	<u>162,972,916</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>150,112,212</u>	<u>162,972,916</u>

CUENTAS DE ORDEN

	2016	2015		2016	2015
Valores entregados en custodia	139,578,936	140,678,250	Capital social autorizado	40,000,100	40,000,100
Valores entregados en custodia por reporto	4,081,685	3,001,154	Acciones emitidas	40,000,021,073	40,000,021,073
Bancos divisas en moneda extranjera	6,520	1,128,020	Acciones en circulación posición propia	122,563,022	130,783,099
Divisas por recibir	28	28	Acciones de siefores posición terceros	2	2
Divisas por entregar		761,647	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	17,098,281,274	18,310,501,260
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	9,630,378	7,743,629			
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados - posición larga	406,439,137	403,735,030			
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados - posición corta	426,508,435	390,617,176			

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

	2016	2015
Una plus (minus) valía de:	10,864,985	7,753,269
Un valor de los activos netos de:	144,886,857	145,906,997
El precio de la acción de:	8.413458	7.911976

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	67,080,589	67,042,769	Costo de venta de valores	62,497,597	63,183,102
Intereses, dividendos, premios y derechos	4,724,441	4,700,071	Gastos generales	25,974	31,027
Resultado cambiario otros productos	(878,778)	(188,909)	Comisiones sobre saldos	1,047,205	1,131,205
Resultados por intermediación con derivados	(5,464,515)	(5,125,292)	Comisiones por servicios de tercerización	7,572	
INGRESOS NETOS	<u>65,461,737</u>	<u>66,428,639</u>	Intereses sobre inversiones en valores a entregar	71,320	47,862
			EGRESOS NETOS	<u>63,649,668</u>	<u>64,393,196</u>
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,812,069	2,035,443
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	4,104,904	(3,800,880)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	<u>5,916,973</u>	<u>(1,765,437)</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.