

SIEFORE XXI BANORTE PROTEGE 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. CUAUHTEMOC, DEL. CUAUHTEMOC
C.P.06500 MEXICO, D.F.

	ACTIVO			PASIVO	
	2016	2015		2016	2015
DISPONIBLE			OBIGACIONES		
Bancos moneda nacional	100	101	Acreeedores	843	1,970
Bancos monedas extranjeras	8,137	55,569	Provisiones para gastos	2,097	786
Divisas por recibir	8,237	13,475	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
		69,145	Derivados (OTC)	192,573	316,249
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	195,513	319,005
Inversión en valores de renta variable	711,401	911,297			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	139,155	186,405	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	13,499,621	13,866,067	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,221,332	1,181,402	CAPITAL CONTRIBUIDO	4,365,813	7,676,423
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	6,906,851	7,539,920	Capital social pagado	14,124,983	17,505,625
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	28,245	63,176	Prima en venta de acciones	(9,759,170)	(9,829,202)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,164,015	1,891,660	CAPITAL GANADO	19,017,835	17,540,199
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	542,474	571,037	Resultado de ejercicios anteriores	17,889,734	16,813,930
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	52,715		Resultados de ejercicio	1,128,101	726,269
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,104		OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Aportaciones de Instrumentos financieros derivados listados	5,821		PLUS (MINUS) VALIAS	1,950,351	2,025,450
Inversión en valores extranjeros de deuda	285,025	380,017	TOTAL CAPITAL CONTABLE	25,333,999	27,242,072
Plus (Minus) valía en valores extranjeros de deuda	17,041	23,430			
Inversión en instrumentos de deuda por reporte	295,274	328,777			
Plus (Minus) valía de valores por reporte	17	35			
	24,871,091	26,943,223			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	2,081	45			
Dividendos o derechos por cobrar		1,491			
Intereses devengados sobre valores	311,641	338,610			
Reportos	(5)	(13)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporte	141	80			
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC)	336,326	208,496			
	650,184	548,709			
ACTIVO TOTAL	25,529,512	27,561,077	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	25,529,512	27,561,077

CUENTAS DE ORDEN

	2016	2015		2016	2015
Valores entregados en custodia	24,569,978	26,614,411	Capital social autorizado	40,004,000	40,004,000
Valores entregados en custodia por reporte	295,428	328,879	Acciones emitidas	40,001,191,683	40,001,191,683
Bancos divisas en moneda extranjera	448	286,631	Acciones en circulación posición propia	28,383,241	29,943,789
Divisas por recibir		797	Acciones de siefores posición terceros	2	2
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga	32,854,621	49,469,712	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,317,015,800	3,757,951,744
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición corta	35,794,011	49,143,874			

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

	2016	2015
Una plus (minus) valía de	1,950,351	2,025,450
Un valor de los activos netos de	25,333,999	27,242,072
El precio de la acción de	7.572788	7.191875

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

(cifras en miles de pesos)

	INGRESOS			EGRESOS	
	2016	2015		2016	2015
Ingresos por la venta de valores	10,326,483	5,551,370	Costo de venta de valores	9,546,356	5,207,654
Intereses, dividendos, premios y derechos ..	965,544	989,940	Gastos generales	651	802
Resultado cambiario otros productos	97,062	7,110	Comisiones sobre saldos	207,480	216,389
Resultados por intermediación con derivados	(493,983)	(386,070)	Intereses sobre inversiones en valores a entregar	12,518	11,236
INGRESOS NETOS	10,895,106	6,162,350	EGRESOS NETOS	9,767,005	5,436,081
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,128,101	726,269
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALIAS	324,860	(357,920)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	1,452,961	368,349

Dr. Jorge Meléndez Barrón
El Contador General de SieforeDeclaro Bajo protesta de decir verdad que los
datos contenidos son auténticos y veracesMtro. Francisco Tonatiuh Rodríguez Gómez
Director GeneralDeclaro 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.