

SIEFORE XXI BANORTE BASICA DE PENSIONES 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 JUNIO DE:

(cifras en miles de pesos)

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

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	101	100	Acreeedores	162	162
	101	100	Provisiones para gastos	846	100
INVERSIONES			PASIVO TOTAL	<u>1,008</u>	<u>262</u>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	1,997,344		CAPITAL CONTABLE		
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	9,388		CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	7,777,089	3,530,621	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	3,520,829	(2,695,295)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	80,324	8,293	Capital social pagado	9,799,258	3,545,566
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	379,537	72,849	Prima en venta de acciones.....	(6,278,429)	(6,240,861)
Plus(Minus)valía de valores por reporto	48	(77)	CAPITAL GANADO	6,665,471	6,303,282
	<u>10,243,730</u>	<u>3,611,686</u>	Resultado de ejercicios anteriores ..	6,373,721	6,131,975
DEUDORES DIVERSOS			Resultados del ejercicio	291,750	171,307
Dividendos o derechos por cobrar.....	162	162	OTROS RESULTADO INTEGRALES		
Intereses devengados sobre valores.....	32,850	4,306	PLUS(MINUS)VALÍAS	89,712	8,293
Reportos.....	177	71	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>10,276,012</u>	<u>3,616,280</u>
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto		217			
	<u>33,189</u>	<u>4,756</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>10,277,020</u>	<u>3,616,542</u>
ACTIVO TOTAL	<u>10,277,020</u>	<u>3,616,542</u>			

CUENTAS DE ORDEN

	2017	2016		2017	2016
Valores entregados en custodia....	9,864,145	3,538,914	Capital social autorizado.....	40,000,100	40,000,100
Valores entregados en custodia por reporto	379,762	73,060	Acciones emitidas.....	40,000,021,073	40,000,021,073
			Acciones en circulación posición propia.....	13,262,014	5,856,413
			Acciones de siefores posición terceros		2
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	1,410,574,573	518,666,407

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

	2017	2016
Una plus (minus) valía de:.....	89,712	8,293
Un valor de los activos netos de:.....	10,276,012	3,616,280
El precio de la acción de:.....	7.217128	6.894419

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

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2017	2016	EGRESOS	2017	2016
Ingresos por la venta de valores.....	8,108,761	3,513,649	Costo de venta de valores	7,969,217	3,390,967
Intereses, dividendos, premios y derechos	212,849	67,324	Gastos generales	40	
INGRESOS NETOS	<u>8,321,610</u>	<u>3,580,973</u>	Comisiones sobre saldos	52,868	17,737
			Intereses sobre inversiones en valores a entregar.....	7,735	962
			EGRESOS NETOS	<u>8,029,860</u>	<u>3,409,666</u>
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	291,750	171,307
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	10,148	(94,766)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	<u>301,898</u>	<u>76,541</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. Juan Manuel Valle Pereña
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.