

XXI BANORTE PREVISIONAL SIEFORE, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS () APORTACIONES VOLUNTARIAS ()

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL (X)

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	2018	2017	PASIVO	2018	2017
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	50	5	Acreedores	858	
Bancos monedas extranjeras	469		Provisiones para gastos	53	
INVERSIONES	519	5	Adeudo Instrumentos financieros derivados - opciones emitidas listadas	6	
Inversión en valores de renta variable	531,042		Pérdidas por realizar de Instrumentos financieros derivados (OTC)	8,553	
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,186		TOTAL PASIVO	9,470	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	288,590		CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	888		CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,135,277	1,339	CAPITAL CONTRIBUIDO	2,082,930	(4,814)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,030	42	Capital social pagado	1,559,638	1,100
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	659		Prima en venta de acciones	523,292	(5,914)
Inversión en FIBRAS	72,766		CAPITAL GANADO	65,647	6,207
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	(881)		Resultado de ejercicios anteriores	16,086	6,205
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,773	49	Resultados de ejercicio	49,561	2
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	111,633		OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía de valores por reporto	37		PLUS (MINUS) VALÍAS	3,223	42
DEUDORES DIVERSOS	2,145,000	1,430	TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,151,800	1,435
Liquidadora	160				
Dividendos o derechos por cobrar	381				
Intereses devengados sobre valores	6,128				
Reportos	23				
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	77				
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros	8,982				
Derivados (OTC)	15,751				
ACTIVO TOTAL	2,161,270	1,435	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	2,161,270	1,435

CUENTAS DE ORDEN

	2018	2017		2018	2017
Valores entregados en custodia	2,030,897	1,381	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	406,695	
Valores entregados en custodia por reporto	111,770	49	Capital social autorizado	200,000,100	200,000,100
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	5,932		Acciones emitidas	200,000,100,000	200,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	24		Acciones en circulación posición propia	1,100,000	1,100,000
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	396,300		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,558,537,766	18
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ					
Una plus (minus) valía de:		3,223			
Un valor de los activos netos de:		2,151,800		1,435	
El precio de la acción de:		1,379,679		1,304,669	

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

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2018	2017	EGRESOS	2018	2017
Ingresos por la venta de valores	561,658		Costo de venta de valores	557,910	
Intereses, dividendos, premios y derechos	47,649	3	Gastos generales	184	
Resultado cambiario de otros productos	223		Comisiones sobre saldos	2,799	
Resultados por Intermediación con Instrumentos financieros derivado	1,519		Intereses sobre inversiones en valores a entregar	595	1
INGRESOS NETOS	611,049	3	EGRESOS NETOS	561,488	1
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	49,561	2
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	405	41
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	49,966	43

Ing. Luis Mariano Hermosillo Sosa
Contador General de SieforeMtro. Juan Manuel Valle Pereña
Director GeneralDeclaro Bajo protesta de decir verdad que los
datos contenidos son auténticos y veracesDeclaro 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.