

SIEFORE XXI BANORTE DESARROLLA 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. CUAUHTEMOC, DEL. CUAUHTEMOC
C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO.

	ACTIVO			PASIVO	
	2018	2017		2018	2017
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	100	101	Divisas por entregar.....		268,971
Bancos monedas extranjeras.....	149,499	180,157	Acreeedores.....	779,541	171,291
Divisas por recibir.....	292,046	553	Provisiones para gastos.....	59,118	31,599
	<u>441,645</u>	<u>180,811</u>	Adeudo Instrumentos		
INVERSIONES			Financieros derivados -		
Inversión en valores de renta variable.....	23,602,009	30,829,565	opciones emitidas listadas.....	268	
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta			Pérdidas por realizar de		
variable.....	4,485,462	4,258,177	Instrumentos Financieros		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa			Derivados (OTC).....	681,114	3,079,560
real denominados en pesos y UDIS.....	56,876,105	64,848,299			
Plus(Minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda			TOTAL PASIVO	1,520,041	3,551,421
nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	4,477,053	4,789,215			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa			CAPITAL CONTABLE		
nominal denominados en pesos.....	62,429,232	46,934,999	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional			CAPITAL CONTRIBUIDO.....	123,813,426	118,026,460
de tasa nominal denominados en pesos.....	(2,623,284)	(1,184,033)	Capital social pagado.....	154,782,973	149,228,868
Inversiones tercerizadas.....	14,578,847	10,591,737	Prima en venta de acciones.....	(30,969,547)	(31,202,408)
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas.....	3,986,717	916,189	CAPITAL GANADO.....	73,471,084	63,809,147
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa			Resultado de ejercicios		
nominal en divisas distintas al peso.....	6,126,832	9,625,477	anteriores.....	66,725,239	56,208,787
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional			Resultados de ejercicio.....	6,745,845	7,600,360
de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	1,983,653	1,925,350	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones			PLUS (MINUS) VALÍAS.....	13,275,974	11,687,444
derivadas.....	5,112,457	3,558,375	TOTAL CAPITAL CONTABLE	210,560,484	193,523,051
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en					
garantía por operaciones derivadas.....	267,331	306,681			
Inversión en FIBRAS.....	6,461,880	2,563,276			
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS					
(309,688)	60,449				
Aportaciones de Instrumentos financieros derivados					
Listados.....	416,990	313,367			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros					
derivados (OTC).....	107,232				
Inversión en valores extranjeros de deuda.....	620,826	895,912			
Plus (Minus) valía en valores extranjeros de deuda.....	(15,044)	12,897			
Inversión en títulos Fiduciarios.....	15,096,152	9,711,628			
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios.....	1,023,774	602,520			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto.....	4,700,443	857,252			
Plus(Minus)valía de valores por reporto.....	(1,910)	108			
	<u>209,403,069</u>	<u>192,417,440</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	430,274	360,551			
Dividendos o derechos por cobrar.....	72,904	1,104			
Intereses devengados sobre valores.....	996,136	827,287			
Reportos.....	4,977	120			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto					
Utilidad por realizar de instrumentos financieros					
derivados (OTC).....	731,520	3,285,473			
	<u>2,235,811</u>	<u>4,476,221</u>			
ACTIVO TOTAL	212,080,525	197,074,472	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	212,080,525	197,074,472

	CUENTAS DE ORDEN			2018	2017
	2018	2017			
Valores entregados en custodia.....	204,063,458	191,246,714	Capital social autorizado.....	40,000,100	40,000,100
Valores entregados en custodia por reporto.....	4,703,510	859,166	Acciones emitidas.....	40,000,021,073	40,000,021,073
Garantías Recibidas de Instrumentos			Acciones en circulación posición propia.....	169,328,411	166,116,278
Financieros Derivados (OTC).....	383,125		Acciones en circulación propiedad de los		
Bancos divisas en moneda extranjera.....	7,250	9,586	trabajadores.....	23,409,847,263	22,778,131,098
Divisas por recibir.....	14,688	27			
Divisas por entregar.....		14,831			
Compromisos futuros por la adquisición de					
títulos fiduciarios.....	13,615,051	12,441,639			
Contratos abiertos en instrumentos					
financieros derivados - posición larga.....	330,810,182	447,512,430			
Contratos abiertos en instrumentos					
financieros derivados - posición corta.....	343,518,127	480,493,933			

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

	2018	2017
Una plus (minus) valía de:.....	13,275,974	11,687,444
Un valor de los activos netos de:.....	210,560,484	193,523,051
El precio de la acción de:.....	8.929934	8.434491

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

(cifras en miles de pesos)

	INGRESOS			EGRESOS	
	2018	2017		2018	2017
Ingresos por la venta de valores.....	27,674,132	29,526,130	Costo de venta de valores.....	25,973,446	27,651,353
Intereses, dividendos, premios y derechos	4,834,389	4,195,422	Gastos generales.....	186,179	171,034
Resultado cambiario otros productos.....	5,108	(266,015)	Comisiones sobre saldos.....	1,010,075	927,944
Resultados por intermediación con			Comisiones por servicios de tercerización.....	43,278	19,734
Instrumentos Financieros derivados.....	<u>1,576,059</u>	<u>2,999,120</u>	Intereses sobre inversiones en valores a		
			entregar.....	130,865	84,232
INGRESOS NETOS	34,089,688	36,454,657	EGRESOS NETOS	27,343,843	28,854,297
			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	6,745,845	7,600,360
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	(2,306,300)	2,249,666
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	4,439,545	9,850,026

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