

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 SEPTIEMBRE 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..... | 51 | 5 | Divisas por entregar..... | 13,208 | |
| Bancos monedas extranjeras | 2,246 | | Acreedores | 13,101 | |
| Divisas por recibir..... | 13,102 | | Provisiones para gastos | 76 | |
| | <u>15,399</u> | <u>5</u> | Pérdidas por realizar de Instrumentos financieros derivados (OTC)..... | <u>187</u> | |
| INVERSIONES | | | TOTAL PASIVO | <u>26,572</u> | |
| Inversión en valores de renta variable | 747,100 | | CAPITAL CONTABLE | | |
| Plus (Minus) valía en valores de renta variable | (6,367) | | CAPITAL | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS..... | 663,326 | | CAPITAL CONTRIBUIDO..... | 2,965,007 | (4,813) |
| Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 5,404 | | Capital social pagado..... | 2,193,566 | 1,100 |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | 1,502,846 | 1,386 | Prima en venta de acciones | 771,441 | (5,913) |
| Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | (16,198) | 5 | CAPITAL GANADO | 112,085 | 6,269 |
| Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas | 64 | | Resultado de ejercicios anteriores | 16,086 | 6,205 |
| Inversión en FIBRAS..... | 79,946 | | Resultados de ejercicio..... | 95,999 | 64 |
| Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS..... | (1,344) | | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | |
| Inversión en instrumentos de deuda por reporto..... | 48,883 | 65 | PLUS (MINUS) VALÍAS | (18,504) | 5 |
| Plus (Minus) valía de valores por reporto | <u>26</u> | <u>1,456</u> | TOTAL CAPITAL CONTABLE..... | <u>3,058,588</u> | <u>1,461</u> |
| DEUDORES DIVERSOS | | | ACTIVO TOTAL | <u>3,085,160</u> | <u>1,461</u> |
| Liquidadora..... | 761 | | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE..... | <u>3,085,160</u> | <u>1,461</u> |
| Dividendos o derechos por cobrar..... | 810 | | | | |
| Intereses devengados sobre valores..... | 33,857 | | | | |
| Reportos..... | 7 | | | | |
| Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros | | | | | |
| Derivados (OTC) | <u>10,640</u> | | | | |
| | <u>46,075</u> | | | | |

| | | Cuentas de Orden | | | |
|---|-----------|------------------|--|-----------------|-----------------|
| | 2018 | 2017 | | 2018 | 2017 |
| Valores entregados en custodia..... | 2,974,714 | 1,391 | Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta..... | 275,062 | |
| Valores entregados en custodia por reporto..... | 48,916 | 65 | Capital social autorizado | 200,000,100 | 200,000,100 |
| Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)..... | 312,432 | | Acciones emitidas..... | 200,000,100,000 | 200,000,100,000 |
| Bancos divisas en moneda extranjera..... | 6,781 | | Acciones en circulación posición propia | 1,100,000 | 1,100,000 |
| Divisas por recibir..... | 700 | | Acciones en circulación propiedad de los trabajadores..... | 2,192,466,121 | 18 |
| Divisas por entregar..... | 700 | | | | |
| Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga | 236,552 | | | | |
| EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ | | | 2018 | 2017 | |
| Una plus (minus) valía de:..... | | | (18,504) | 5 | |
| Un valor de los activos netos de:..... | | | 3,058,588 | 1,461 | |
| El precio de la acción de:..... | | | 1.394345 | 1.328220 | |

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

(cifras en miles de pesos)

| INGRESOS | | EGRESOS | |
|---|------------------|--------------|---|
| | 2018 | 2017 | |
| Ingresos por la venta de valores..... | 1,544,740 | 1,400 | Costo de venta de valores |
| Intereses, dividendos, premios y derechos | 76,174 | 5 | 1,535,687 |
| Resultado cambiario de otros productos... | 2,165 | | Gastos generales |
| Resultados por Intermediación con Instrumentos financieros derivado | <u>14,180</u> | | 265 |
| INGRESOS NETOS | <u>1,637,259</u> | <u>1,405</u> | Comisiones sobre saldos |
| | | | 4,632 |
| | | | Intereses sobre inversiones en valores a entregar |
| | | | 676 |
| | | | EGRESOS NETOS |
| | | | <u>1,541,260</u> |
| | | | UTILIDAD DE OPERACIÓN |
| | | | 95,999 |
| | | | OTROS RESULTADOS INTEGRALES |
| | | | PLUS(MINUS)VALÍAS..... |
| | | | (21,322) |
| | | | UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO |
| | | | <u>74,677</u> |

Ing. Luis Mariano Hemosillo Sosa
Contador General de SieforeMtro. 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.

Declaro Bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces