

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	2018	2017	PASIVO	2018	2017
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	101	100	Acreedores.....	162	288,456
	<u>101</u>	<u>100</u>	Provisiones para gastos.....	1,069	809
INVERSIONES			PASIVO TOTAL	<u>1,231</u>	<u>289,265</u>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	495,122	1,997,344	CAPITAL CONTABLE		
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	443	23,327	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	12,031,441	7,658,940	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	5,361,157	2,935,814
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	175,303	55,835	Capital social pagado.....	11,685,637	9,214,244
Inversión en instrumentos de deuda por reporto.....	407,913	351,317	Prima en venta de acciones.....	(6,324,480)	(6,278,430)
Plus(Minus)valía de valores por reporto.....	275	2	CAPITAL GANADO.....	7,605,329	6,836,610
	<u>13,110,497</u>	<u>10,086,765</u>	Resultado de ejercicios anteriores ..	6,953,235	6,373,721
DEUDORES DIVERSOS			Resultados del ejercicio.....	652,094	462,889
Dividendos o derechos por cobrar.....	162	162	OTROS RESULTADO INTEGRALES		
Intereses devengados sobre valores.....	32,706	53,553	PLUS(MINUS)VALÍAS.....	175,746	79,162
Reportos.....	(3)	(2)	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>13,142,232</u>	<u>9,851,586</u>
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto.....		273	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>13,143,463</u>	<u>10,140,851</u>
	<u>32,865</u>	<u>53,986</u>			
ACTIVO TOTAL	<u>13,143,463</u>	<u>10,140,851</u>			

CUENTAS DE ORDEN

	2018	2017		2018	2017
Valores entregados en custodia....	12,702,309	9,735,447	Capital social autorizado.....	40,000,100	40,000,100
Valores entregados en custodia por reporto.....	408,185	351,590	Acciones emitidas.....	40,000,021,073	40,000,021,073
			Acciones en circulación posición propia.....	15,640,798	13,331,003
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	1,665,518,545	1,330,273,505

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

	2018	2017
Una plus (minus) valía de:.....	175,746	79,162
Un valor de los activos netos de:.....	13,142,232	9,851,586
El precio de la acción de:.....	7.817362	7.332207

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

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2018	2017	EGRESOS	2018	2017
Ingresos por la venta de valores.....	13,904,806	11,239,685	Costo de venta de valores.....	13,474,835	11,011,737
Intereses, dividendos, premios y derechos.....	318,612	324,829	Gastos generales.....	34	51
INGRESOS NETOS	<u>14,223,418</u>	<u>11,564,514</u>	Comisiones sobre saldos.....	95,712	78,198
			Intereses sobre inversiones en valores a entregar.....	743	11,639
			EGRESOS NETOS	<u>13,571,324</u>	<u>11,101,625</u>
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	652,094	462,889
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	(15,928)	(402)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	<u>636,166</u>	<u>462,487</u>

Ing. Luis Mariano Hermosillo Sosa
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.