

MULTIFONDO DE PREVISIÓN 2 XXI BANORTE 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	51	Divisas por entregar.....	15,075	
Bancos monedas extranjeras.....	3,344	1,255	Acreedores.....	14,972	805
Divisas por recibir.....	14,977	3	Provisiones para gastos.....	202	57
	18,372	1,309	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
INVERSIONES			Derivados (OTC).....	545	6,848
Inversión en valores de renta variable.....	1,494,531	327,836	TOTAL PASIVO	30,794	7,710
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable.....	41,792	59,413	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	1,632,623	426,475	CAPITAL		
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	46,057	30,079	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	6,687,712	1,131,173
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	3,758,476	621,651	Capital social pagado.....	3,481,450	760,198
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	(92,717)	(27,436)	Prima en venta de acciones.....	3,206,262	370,975
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	37,046	37,046	CAPITAL GANADO.....	682,922	348,899
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	(129)	1,253	Resultado de ejercicios anteriores.....	375,529	282,591
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	94		Resultados de ejercicio.....	307,393	66,308
Inversión en FIBRAS.....	202,022	37,568	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS.....	(9,818)	(3,523)	PLUS (MINUS) VALIAS.....	(14,815)	59,785
Inversión en instrumentos de deuda por reporto.....	148,256	17,815	TOTAL CAPITAL CONTABLE	7,355,819	1,539,857
Plus(Minus)valía de valores por reporto.....	(779)	12			
DEUDORES DIVERSOS	7,257,454	1,528,189			
Liquidadora.....	830				
Dividendos o derechos por cobrar.....	1,732				
Intereses devengados sobre valores.....	79,361	14,897			
Reportos.....	778	(1)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto.....	599				
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC).....	27,487	3,173			
	110,787	18,069			
ACTIVO TOTAL	7,386,613	1,547,567	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	7,386,613	1,547,567

CUENTAS DE ORDEN

	2018	2017		2018	2017
Valores entregados en custodia.....	7,109,883	1,510,361	Capital social autorizado.....	520,000,000	520,000,000
Valores entregados en custodia por reporto.....	148,854	17,826	Acciones emitidas.....	520,000,000,000	520,000,000,000
Garantías Recibidas de Instrumentos			Acciones en circulación posición propia	1,000,000	1,000,000
Financieros Derivados (OTC).....	26,725	70	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	3,480,449,877	759,198,106
Bancos divisas en moneda extranjera.....	11,820	62			
Divisas por recibir.....	800				
Divisas por entregar.....	799				
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga.....	406,886	55,785			
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición corta.....	515,429	197,065			

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

	2018	2017
Una plus (minus) valía de:.....	(14,815)	59,785
Un valor de los activos netos de:.....	7,355,819	1,539,857
El precio de la acción de:.....	2.112861	2.025597

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.....	2,983,179	190,669	Costo de venta de valores.....	2,919,292	183,700
Intereses, dividendos, premios y derechos..	211,605	54,958	Gastos generales.....	475	89
Resultado cambiario otros productos.....	6,988	(622)	Comisiones sobre saldos.....	15,513	5,013
Resultados por Intermediación con Instrumentos financieros derivados.....	42,282	11,500	Intereses sobre inversiones en valores a entregar.....	1,381	1,395
INGRESOS NETOS	3,244,054	256,505	EGRESOS NETOS	2,936,661	190,197
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	307,393	66,308
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALIAS.....	(88,392)	60,385
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	219,001	126,693

Ing. Luis Mariano Hermosillo 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

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.