

MULTIFONDO DE PREVISIÓN 4 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 JUNIO DE

(cifras en miles de pesos)

PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3

COL. CUAUHTEMOC, DEL CUAUHTEMOC

C.P.06500, CIUDAD DE MEXICO.

	ACTIVO		PASIVO	
	2019	2018	2019	2018
DISPONIBLE				
Bancos moneda nacional.....	50	51		
Bancos monedas extranjeras.....	48,262	194		
Divisas por recibir.....	1	28,894		
	<u>48,313</u>	<u>29,139</u>		
INVERSIONES				
Inversión en valores de renta variable.....	2,319,261	2,273,810		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable.....	99,247	260,489		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	3,336,017	2,646,257		
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	326,250	158,942		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	6,752,439	5,213,684		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	(155,951)	(225,760)		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	132,078	132,078		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	5,939	2,448		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....		5,511		
Inversión en Fibras.....	375,944	372,419		
Plus (Minus) valía en inversión en Fibras.....	(31,466)	(14,523)		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados.....	75			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	4,507	5,734		
Inversión en instrumentos de deuda por reporto.....	601,470	81,508		
Plus(Minus)valía de valores por reporto.....	2,503	41		
	<u>13,768,313</u>	<u>10,912,638</u>		
DEUDORES DIVERSOS				
Liquidadora.....	5,978	984		
Dividendos o derechos por cobrar.....	242	2,146		
Intereses devengados sobre valores.....	50,102	45,946		
Reportos.....	(2,484)	12		
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto Utilida por Realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	29,689	51,007		
	<u>85,884</u>	<u>100,095</u>		
ACTIVO TOTAL	<u>13,902,510</u>	<u>11,041,872</u>		
OBLIGACIONES				
Acreedores.....				
Provisiones para gastos.....	10	1,765		
Adeudo Instrumentos Financieros Derivados - Opciones emitidas listadas.....	287	226		
Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	4,195	29,137		
	<u>4,492</u>	<u>31,143</u>		
TOTAL PASIVO	<u>4,492</u>	<u>31,143</u>		
CAPITAL CONTABLE				
CAPITAL				
CAPITAL CONTRIBUIDO.....				
Capital social pagado.....	11,505,052	9,425,998		
Prima en venta de acciones.....	9,364,547	7,872,255		
CAPITAL GANADO.....	2,140,505	1,553,743		
Resultado de ejercicios anteriores.....	2,145,781	1,403,135		
Resultados de ejercicio.....	1,686,461	1,050,997		
	459,320	352,138		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS (MINUS) VALÍAS				
	244,019	181,596		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>13,894,852</u>	<u>11,010,729</u>		
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>13,902,510</u>	<u>11,041,872</u>		

CUENTAS DE ORDEN				
	2019	2018	2019	2018
Valores entregados en custodia.....	13,159,758	10,819,844		
Valores entregados en custodia por reporto.....	603,846	81,561		
Bancos divisas en moneda extranjera.....	2,516	10		
Divisas por recibir.....	0	1,454		
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga.....	1,948,853	1,258,915		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros derivados posición corta.....	1,590,542	2,399,282		
Capital social autorizado.....			200,000,000	200,000,000
Acciones emitidas.....			200,000,000	200,000,000
Acciones en circulación posición propia.....			1,000,097	1,000,097
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....			9,363,546,793	7,871,255,179
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ				
Una plus (minus) valía de.....			244,019	181,596
Un valor de los activos netos de.....			13,894,852	11,010,729
El precio de la acción de.....			1.483772	1.398675

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

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS		EGRESOS		
	2019	2018		
Ingresos por la venta de valores.....	1,663,679	1,788,879	Costo de venta de valores.....	1,610,687
Intereses, dividendos, premios y derechos.....	335,022	256,663	Gastos generales.....	322
Resultado cambiario otros productos.....	21,656	(1,004)	Comisiones sobre saldos.....	16,003
Resultados por Intermediación con Instrumentos financieros derivados.....	74,206	68,571	Intereses sobre inversiones en valores a entregar.....	8,231
INGRESOS NETOS	<u>2,094,563</u>	<u>2,113,109</u>	EGRESOS NETOS	<u>1,635,243</u>
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	459,320
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS (MINUS) VALÍAS	733,130
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	<u>1,192,450</u>
				<u>298,843</u>

Lic. Luis Ignacio Sustaita Ortega
Contador General de Siefore

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

Lic. Felipe de Jesús Hernández Sánchez
Suplente

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.