

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

AHORRO INDIVIDUAL XXI BANORTE SIEFORE, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
 TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS () APORTACIONES VOLUNTARIAS (X)
 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	2019	2018	PASIVO	2019	2018
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	50	51	Acreeedores.....	6	1,235
Bancos monedas extranjeras	38,077	511	Provisiones para gastos	291	291
Divisas por recibir	4	18,137	Adeudo Instrumentos Financieros Derivados - Opciones emitidas listadas.....	1,748	16
	<u>38,131</u>	<u>18,699</u>	Pérdidas por realizar de Instrumentos financieros derivados (OTC).....	2,913	22,125
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	4,958	23,667
Inversión en valores de renta variable.....	1,461,520	1,530,967	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable.....	7,549	62,187	CAPITAL.....		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,182,119	1,739,827	CAPITAL CONTRIBUIDO	7,575,765	6,823,069
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	165,046	40,205	Capital social pagado.....	1,927,046	1,756,958
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,580,660	3,955,719	Prima en venta de acciones	5,648,719	5,066,111
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos ..	(28,885)	(54,865)	CAPITAL GANADO	1,348,655	912,036
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	41,991	42,219	Resultado de ejercicios anteriores	1,073,266	669,281
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	7,804	6,412	Resultados de ejercicio	275,389	242,755
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....		45	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en FIBRAS.....	213,288	217,157	PLUS (MINUS) VALÍAS	128,299	41,097
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	(23,214)	(12,842)	TOTAL CAPITAL CONTABLE.....	9,052,719	7,776,202
Aportaciones de Instrumentos Financieros					
Derivados Listados	42				
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros					
Derivados (OTC)	2,488	6,187			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	364,865	172,153			
Plus(Minus)valía de valores por reporto	1,519	(41)			
	<u>8,976,792</u>	<u>7,705,330</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	2,997	578			
Dividendos o derechos por cobrar	127	1,274			
Intereses devengados sobre valores.....	28,825	27,784			
Reportos.....	(1,507)	33			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	1,430	729			
Utilidad por realizar de Instrumentos financieros derivados (OTC).....	10,882	45,442			
	<u>42,754</u>	<u>75,840</u>			
ACTIVO TOTAL	9,057,677	7,799,869	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	9,057,677	7,799,869

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

	2019	2018
Una plus (minus) valía de:.....	128,299	41,097
Un valor de los activos netos de:.....	9,052,719	7,776,202
El precio de la acción de:.....	4.697719	4.425947

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

(cifras en miles de pesos)

	2019	2018
Ingresos por la venta de valores.....	2,150,279	2,411,418
Intereses, dividendos, premios y derechos.....	229,751	194,742
Resultado cambiario otros productos.....	14,313	1,615
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados.....	21,515	25,573
INGRESOS NETOS	2,415,858	2,633,348
Costo de venta de valores	2,118,726	2,372,246
Gastos generales.....	204	422
Comisiones sobre saldos.....	16,904	17,111
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	4,635	814
EGRESOS NETOS.....	2,140,469	2,390,593
UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	275,389	242,755
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS(MINUS)VALÍAS	483,989	(47,969)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	759,378	194,786

CUENTAS DE ORDEN

	2019	2018		2019	2018
Valores entregados en custodia.....	8,607,877	7,526,985	Capital social autorizado	20,000,100	20,000,100
Valores entregados en custodia por reporto	366,307	172,874	Acciones emitidas	20,000,100,000	20,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	1,985	27	Acciones en circulación posición propia	575,159	575,159
Divisas por recibir.....		912	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	1,926,470,463	1,756,382,602
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga.....	991,715	1,117,491			
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición corta.....	1,011,404	1,995,233			

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.