

## SIEFORE XXI BANORTE CONSOLIDA 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. CUAUHTEMOC, DEL. CUAUHTEMOC  
 C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO.

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos monedas nacional.....	100	100	Divisas por entregar .....	123,347	
Bancos monedas extranjeras .....	1,011,182	207,676	Acreedores .....	228,984	824,901
Divisas por recibir .....	73,680	507,007	Provisiones para gastos .....	75,227	75,077
	<u>1,084,962</u>	<u>714,783</u>	Adeudo Instrumentos		
<b>INVERSIONES</b>			Financieros Derivados -		
Inversión en valores de renta variable.....	32,548,721	33,141,567	Opciones emitidas listadas.....	64,103	339
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable .....	3,125,056	6,833,624	Instrumentos Financieros		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	96,237,641	91,333,235	Derivados (OTC).....	892,663	517,892
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	12,772,603	7,483,984	<b>TOTAL PASIVO .....</b>	<b>1,384,324</b>	<b>1,418,209</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos .....	110,352,558	87,918,456			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	(2,622,625)	(4,226,570)	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversiones tercerizadas .....	17,162,525	17,341,801	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas.....	4,647,658	4,865,177	CAPITAL CONTRIBUIDO .....	102,530,992	87,564,958
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	8,567,683	9,180,550	Capital social pagado.....	203,202,616	188,942,447
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso .....	2,785,224	2,699,775	Pérdidas por realizar de		
operaciones derivadas.....	3,325,894	3,883,493	Prima en venta de acciones ....	(100,671,624)	(101,377,489)
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	329,461	250,544	CAPITAL GANADO .....	208,873,192	192,504,123
Inversión en FIBRAS.....	7,865,434	9,217,425	Resultado de ejercicios		
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS .....	(841,209)	(449,957)	anteriores .....	198,417,753	182,463,407
Aportaciones de Instrumentos financieros derivados listados .....	246,536	363,043	Resultados de ejercicio .....	10,455,439	10,040,716
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros			<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Derivados(OTC).....	91,271	136,000	PLUS (MINUS) VALIAS .....	21,958,647	18,437,676
Inversión en valores extranjeros de deuda .....	798,239	886,569	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE.....</b>	<b>333,362,831</b>	<b>298,506,757</b>
Plus (Minus) valía en valores extranjeros de deuda.....	(12,938)	(19,698)			
Inversión en títulos Fiduciarios.....	23,568,005	17,047,165			
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios.....	1,775,416	1,000,796			
Inversión en instrumentos de deuda por reporte.....	8,325,752	7,153,257			
Plus(Minus)valía de valores por reporte .....	12,148	(1,692)			
	<u>331,061,053</u>	<u>296,038,544</u>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora.....	538,980	688,158			
Dividendos o derechos por cobrar .....	23,677	96,859			
Intereses devengados sobre valores.....	1,545,035	1,489,440			
Reportos.....	(7,338)	1,324			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporte .....	5,583	30,310			
Utilidad por realizar de instrumentos financieros					
derivados (OTC) .....	495,203	865,548			
	<u>2,601,140</u>	<u>3,171,639</u>			
<b>ACTIVO TOTAL.....</b>	<b>334,747,155</b>	<b>299,924,966</b>			
			<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE.....</b>	<b>334,747,155</b>	<b>299,924,966</b>

## CUENTAS DE ORDEN

	2019	2018		2019	2018
Valores entregados en custodia.....	321,637,647	288,268,199	Capital social autorizado .....	60,001,000	60,001,000
Valores entregados en custodia por reporte.....	8,336,145	7,183,199	Acciones emitidas .....	60,001,000,000	60,001,000,000
Bancos divisas en moneda extranjera ....	51,462	9,627	Acciones en circulación posición propia....	255,677,757	248,509,742
Divisas por recibir .....	3,301	25,503	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	35,347,236,480	33,602,704,076
Divisas por entregar .....	6,429				
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios .....	22,042,160	14,686,648			
Contratos abiertos en Instrumentos financieros derivados - Posición Larga....	404,809,991	390,713,242			
Contratos abiertos en Instrumentos financieros derivados - Posición Corta....	409,243,739	420,385,046			

## EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

	2019	2018
Una plus (minus) valía de.....	21,958,647	18,437,676
Un valor de los activos netos de.....	333,362,831	298,506,757
El precio de la acción de.....	9.363358	8.8182

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

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2019	2018	EGRESOS	2019	2018
Ingresos por la venta de valores.....	50,086,484	40,840,345	Costo de venta de valores .....	48,610,858	38,168,639
Intereses, dividendos, premios y derechos ..	8,640,628	6,922,480	Gastos generales.....	52,080	52,522
Resultado cambiario otros productos.....	483,435	38,874	Comisiones sobre saldos .....	1,510,554	1,456,796
Resultados por intermediación con			Comisiones por servicios de tercerización ..	45,211	51,568
Instrumentos financieros derivados.....	1,815,440	2,140,136	Intereses sobre inversiones en valores a entregar.....	351,845	171,594
<b>INGRESOS NETOS.....</b>	<b>61,025,987</b>	<b>49,941,835</b>	<b>EGRESOS NETOS.....</b>	<b>50,570,548</b>	<b>39,901,119</b>
			<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN.....</b>	<b>10,455,439</b>	<b>10,040,716</b>
			<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
			PLUS(MINUS)VALIAS .....	17,645,656	(3,563,337)
			<b>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO .....</b>	<b>28,101,095</b>	<b>6,477,379</b>

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.