

SIEFORE XXI BANORTE DESARROLLA 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	2019	2018	PASIVO	2019	2018
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	100	100	Divisas por entregar	362,586	
Bancos monedas extranjeras	560,277	149,499	Acreedores	506,386	779,541
Divisas por recibir	446,235	292,046	Provisiones para gastos	58,727	59,118
	1,006,612	441,645	Adeudo Instrumentos Financieros Derivados - Opciones emitidas listadas.....	51,046	268
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	756,460	681,114
Inversión en valores de renta variable.....	23,096,632	23,602,009	TOTAL PASIVO	1,735,205	1,520,041
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	1,984,066	4,485,462	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	67,611,202	56,876,105	CAPITAL		
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	8,132,605	4,477,053	CAPITAL CONTRIBUIDO	127,806,198	123,813,426
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	61,017,119	62,429,232	Capital social pagado.....	158,528,433	154,782,973
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	(1,571,541)	(2,623,284)	Prima en venta de acciones	(30,722,235)	(30,969,547)
Inversiones tercerizadas.....	14,012,971	14,578,847	CAPITAL GANADO	83,202,076	73,471,084
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas.....	3,759,788	3,986,717	Resultado de ejercicios anteriores	76,862,837	66,725,239
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	5,310,560	6,126,832	Resultados de ejercicio	6,339,239	6,745,845
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,967,219	1,983,653	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	4,498,349	5,112,457	PLUS (MINUS) VALIAS	15,866,462	13,275,974
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	565,040	267,331	TOTAL CAPITAL CONTABLE.....	226,874,736	210,560,484
Inversión en FIBRAS	5,300,453	6,461,880			
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS (546,241)	(546,241)	(309,688)			
Aportaciones de Instrumentos financieros derivados listados	189,718	416,990			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	72,679	107,232			
Inversión en valores extranjeros de deuda.....	581,778	620,826			
Plus (Minus) valía en valores extranjeros de deuda.....	(9,248)	(15,044)			
Inversión en títulos Fiduciarios.....	19,899,254	15,096,152			
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios.....	1,584,774	1,023,774			
Inversión en instrumentos de deuda por reporte.....	7,836,568	4,700,443			
Plus(Minus)valía de valores por reporte	6,630	(1,910)			
	2,302,954	209,403,069			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	721,045	430,274			
Dividendos o derechos por cobrar.....	21,172	72,904			
Intereses devengados sobre valores.....	952,427	996,136			
Reportos	(1,223)	4,977			
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC)	609,533	731,520			
	2,302,954	2,235,811			
ACTIVO TOTAL.....	228,609,941	212,080,525	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	228,609,941	212,080,525

CUENTAS DE ORDEN

	2019	2018		2019	2018
Valores entregados en custodia.....	216,716,080	204,063,458	Capital social autorizado	40,000,100	40,000,100
Valores entregados en custodia por reporte.....	7,841,975	4,703,510	Acciones emitidas	40,000,021,073	40,000,021,073
Garantías Recibidas de Instrumentos			Acciones en circulación posición propia...	172,039,748	169,328,411
Bancos divisas en moneda extranjera.....	29,202	7,250	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	23,816,245,958	23,409,847,263
Divisas por recibir	21,727	14,688			
Divisas por entregar	18,898				
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios.....	19,351,682	13,615,051			
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados - posición larga.....	355,288,363	330,810,182			
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados - posición corta.....	356,997,357	343,518,127			

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

	2019	2018
Una plus (minus) valía de:.....	15,866,462	13,275,974
Un valor de los activos netos de:.....	226,874,736	210,560,484
El precio de la acción de:.....	9.45773	8.929934

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	35,041,886	27,674,132	Costo de venta de valores	35,088,407	25,973,446
Intereses, dividendos, premios y derechos	5,813,890	4,834,389	Gastos generales	183,858	186,179
Resultado cambiario otros productos.....	396,328	5,108	Comisiones sobre saldos	1,016,420	1,010,075
Resultados por Intermediación con			Comisiones por servicios de tercerización.....	37,918	43,278
Instrumentos Financieros derivados.....	1,652,178	1,576,059	Intereses sobre inversiones en valores a entregar.....	238,440	130,865
INGRESOS NETOS	42,904,282	34,089,688	EGRESOS NETOS	36,565,043	27,343,843
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	6,339,239	6,745,845
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALIAS	13,380,924	(2,306,300)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	19,720,163	4,439,545

Lic. Luis Ignacio Sustaita Ortega
 Contador General de Siefore

Lic. Felipe de Jesús Hernández Sánchez
 Suplente

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.