

SIEFORE XXI BANORTE CRECE 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			PASIVO		
	2019	2018		2019	2018
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	101	101	Divisas por entregar	998,153	
Bancos monedas extranjeras	970,367	279,930	Acreeedores	123,216	556,696
Divisas por recibir	592,658	646	Provisiones para gastos	47,193	50,514
	<u>1,563,126</u>	<u>280,677</u>	Adeudo Instrumentos Financieros Derivados - Opciones emitidas listadas.....	40,737	197
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	<u>620,565</u>	<u>713,683</u>
Inversión en valores de renta variable.....	14,588,201	14,098,443	TOTAL PASIVO	<u>1,829,864</u>	<u>1,321,090</u>
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	1,077,675	2,527,738			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIs	39,813,079	37,653,588	CAPITAL CONTABLE		
Plus(Minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIs.....	4,560,016	2,807,697	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	37,072,311	41,856,529	CAPITAL CONTRIBUIDO	67,413,114	72,627,118
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	(758,882)	(1,672,708)	Capital social pagado	85,297,173	90,915,875
Inversiones tercerizadas.....	12,532,790	13,634,073	Prima en venta de acciones	(17,884,059)	(18,288,757)
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas.....	3,371,040	3,624,756	CAPITAL GANADO	64,652,511	59,232,684
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	3,097,397	4,172,151	Resultado de ejercicios anteriores	60,415,330	55,096,190
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,043,110	1,156,913	Resultados de ejercicio	4,237,181	4,136,494
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,857,190	2,052,992	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	165,971	104,312	PLUS (MINUS) VALIAS	9,574,008	8,574,617
Inversión en FIBRAS	3,340,966	4,496,647	TOTAL CAPITAL CONTABLE.....	<u>141,639,633</u>	<u>140,434,419</u>
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	(411,170)	(289,242)			
Aportaciones de Instrumentos financieros derivados listados	133,137	208,157			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros	58,001	79,153			
Derivados (OTC).....	345,936	390,089			
Inversión en valores extranjeros de deuda.....	(7,324)	(12,205)			
Plus (Minus) valía en valores extranjeros de deuda.....	12,691,156	10,169,100			
Inversión en títulos Fiduciarios.....	533,572	327,357			
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios.....	5,550,933	2,797,738			
Inversión en instrumentos de deuda por reporte.....	33,870	1,391			
Plus(Minus)valía de valores por reporte	<u>140,688,975</u>	<u>140,184,669</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	263,282	162,702			
Dividendos o derechos por cobrar.....	11,383	27,768			
Intereses devengados sobre valores.....	530,830	648,737			
Reportos	(33,566)	435			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporte	65,911				
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC)	379,556	450,521			
	<u>1,217,396</u>	<u>1,290,163</u>			
ACTIVO TOTAL	<u>143,469,497</u>	<u>141,755,509</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE.....	<u>143,469,497</u>	<u>141,755,509</u>

CUENTAS DE ORDEN

	2019	2018		2019	2018
Valores entregados en custodia.....	134,424,133	136,992,624	Capital social autorizado	40,000,100	40,000,100
Valores entregados en custodia por reporte	5,617,148	2,799,564	Acciones emitidas	40,000,021,073	40,000,021,073
Bancos divisas en moneda extranjera	47,218	13,417	Acciones en circulación posición propia....	105,596,791	111,935,061
Divisas por recibir	26,428	28	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	14,508,538,232	15,145,694,447
Divisas por entregar	45,986				
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios.....	14,749,805	11,307,712			
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados - posición larga.....	278,035,212	272,913,057			
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados - posición corta.....	274,060,291	271,157,424			

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

	2019	2018
Una plus (minus) valía de.....	9,574,008	8,574,617
Un valor de los activos netos de.....	141,639,633	140,434,419
El precio de la acción de.....	9,691,961	9,204,209

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	26,042,784	24,391,511	Costo de venta de valores	26,009,866	23,240,479
Intereses, dividendos, premios y derechos	3,350,232	2,983,707	Gastos generales	29,688	36,309
Resultado cambio otros productos.....	114,656	(30,439)	Comisiones sobre saldos	627,711	680,720
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros derivados.....	<u>1,598,689</u>	<u>833,191</u>	Comisiones por servicios de tercerización.....	34,791	40,605
INGRESOS NETOS.....	<u>31,106,361</u>	<u>28,177,970</u>	Intereses sobre inversiones en valores a entregar.....	167,124	43,363
			EGRESOS NETOS	<u>26,869,180</u>	<u>24,041,476</u>
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	4,237,181	4,136,494
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALIAS	8,602,292	(1,609,646)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	<u>12,839,473</u>	<u>2,526,848</u>

Lic. Luis Ignacio Sustaita Ortega
Contador General de SietoreDeclaro Bajo protesta de decir verdad que los
datos contenidos son auténticos y veracesLic. Felipe de Jesús Hernández Sánchez
SuplenteDeclaro 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.