

## COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

XXI BANORTE PREVISIONAL SIEFORE S.A. DE C.V.  
TIPO DE SOCIEDAD : PREVISION SOCIAL

## ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)					
ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	51	51	Divisas por entregar	-	23,300
Bancos monedas extranjeras	230	9,220	Acreeedores		124
			Provisiones para gastos	67	58
			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	4,785	22,808
	281	9,271	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,852</b>	<b>46,290</b>
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	1,118,581	869,932	<b>CAPITAL</b>		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	45,565	(90,629)	<b>Capital Contribuido</b>	<b>4,341,441</b>	<b>3,386,599</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,350,706	804,714	Capital Social pagado	3,171,093	2,511,883
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	93,422	(4,188)	Prima en venta de acciones	1,170,348	874,716
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,868,079	1,498,238	<b>Capital Ganado</b>	<b>367,024</b>	<b>105,625</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	71,527	(67,159)	Resultados de ejercicios anteriores	105,627	16,086
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-	18,535	Resultados del ejercicio	261,397	89,539
Inversión en FIBRAS	100,172	99,583	<b>Otros Resultados Integrales</b>		
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	13,045	(10,762)	PLUS (MINUS) VALÍAS	223,561	(172,737)
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	39	1,032	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>4,932,026</b>	<b>3,319,487</b>
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	5	-	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>4,936,878</b>	<b>3,365,777</b>
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	-	219,101			
Plus (Minus) valía de valores por reporto	-	74			
	4,661,141	3,338,471			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	3	73			
Dividendos o derechos por cobrar	-	106			
Intereses devengados sobre valores	9,770	9,227			
Reportos	249,126	(34)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	-	179			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	16,557	8,484			
	275,456	18,035			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4,936,878</b>	<b>3,365,777</b>			

## C U E N T A S D E O R D E N

Capital social autorizado	200,000,100	200,000,100
Acciones emitidas	200,000,100,000	-
Valores entregados en custodia	4,661,099	3,099,730
Acciones en circulación, posición propia	1,100,000	1,100,000
Garantías recibidas en custodia por Reportos	248,950	-
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,169,993,746	2,510,783,075
Bancos divisas en moneda extranjera	12	470
Dólares americanos	12	469
Yenes	-	1
Divisas por entregar	-	1,187
Dólares americanos	-	1,187
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	685,822	538,644
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	641,603	498,013

## La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	223,561	(172,737)
Un valor de los activos netos de:	4,932,026	3,319,487
El precio de la acción de:	1.555308	1.321514

LIC. LUIS IGNACIO SUSTAITA ORTEGA  
Contador General de Siefore

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

MTRO. JUAN PABLO NEWMAN AGUILAR  
Director General

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.

## COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

XXI BANORTE PREVISIONAL SIEFORE S.A. DE C.V.

TIPO DE SOCIEDAD : PREVISION SOCIAL

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

Por los periodos del 1 de enero al 31 de Diciembre de:

	2019	2018
Ingresos por la venta de Valores	1,351,683	1,712,086
Intereses, dividendos, premios y derechos	194,958	116,844
Resultado cambiario / Otros productos	12,896	7,216
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	55,241	(21,845)
<b>Ingresos Netos</b>	<b>1,614,778</b>	<b>1,814,518</b>
Costo de ventas de valores	1,342,700	1,716,711
Gastos generales	251	399
Comisiones sobre saldos	10,429	6,978
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	-	891
<b>Egresos Netos</b>	<b>1,353,381</b>	<b>1,724,979</b>
<b>Utilidad de operación</b>	<b>261,397</b>	<b>89,539</b>
<u>Otros Resultados Integrales</u>		
Plus (Minus) Valías	396,298	(175,555)
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>657,695</b>	<b>(86,016)</b>

LIC. LUIS IGNACIO SUSTAITA ORTEGA

Contador General de Siefore

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

MTRO. JUAN PABLO NEWMAN AGUILAR

Director General

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

El presente Estado Financiero se formuló de conformidad con 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.