

## COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 55-59 S.A. de C.V.  
 (ANTES SIEFORE XXI BANORTE PROTEGE S.A. DE C.V.), SOCIEDAD DE INVERSION ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO  
 TIPO DE SOCIEDAD : BASICA

## 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	101	101	Acreedores	4,550	4,895
Bancos monedas extranjeras	2,862	155,222	Provisiones para gastos	2,212	1,544
Divisas por recibir	3,439	1,460	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	111,882	26,842
	6,402	156,783			
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>118,644</b>	<b>33,281</b>
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	3,078,686	1,529,428	<b>CAPITAL</b>		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	326,074	53,006	<b>Capital Contribuido</b>	<b>15,154,667</b>	<b>5,510,943</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	18,677,238	13,609,040	Capital Social pagado	26,507,371	15,696,259
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,986,349	1,682,200	Prima en venta de acciones	(11,352,704)	(10,185,316)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	12,222,189	8,437,673	<b>Capital Ganado</b>	<b>23,300,238</b>	<b>21,699,038</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	31,299	(690,374)	Resultados de ejercicios anteriores	21,699,038	20,422,025
Depósito Traspaso Banxico	21,235	21,053	Resultados del ejercicio	1,601,200	1,277,013
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	5	7	<b>Otros Resultados Integrales</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,204,160	1,088,940	PLUS (MINUS) VALÍAS	4,069,353	1,386,689
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	448,355	350,244	PLUS (MINUS) VALÍAS		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	334,614	210,568	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>42,524,258</b>	<b>28,596,670</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	46,330	(6,443)			
Inversión en FIBRAS	742,228	523,879			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	23,687	(78,904)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	-	-			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	304	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	293,553	210,414			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	4,378	(11,767)			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,305,598	457,796			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	202,877	88,721			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	-	810,468			
Plus (Minus) valía de valores por reporto	-	(27)			
	41,949,159	28,285,922			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	2,216	7,405			
Intereses devengados sobre valores	200,951	163,625			
Reportos	456,899	22			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	27,275	13,625			
	687,341	187,246			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>42,642,902</b>	<b>28,629,951</b>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>42,642,902</b>	<b>28,629,951</b>

## CUENTAS DE ORDEN

Capital social autorizado	40,004,000	40,004,000
Acciones emitidas	40,001,191,683	40,001,191,683
Valores entregados en custodia	41,948,853	27,462,481
Acciones en circulación, posición propia	35,679,729	27,993,073
Garantías recibidas en custodia por Reportos	456,431	-
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	4,632,438,338	3,490,999,649
Bancos divisas en moneda extranjera	152	7,905
Dólares americanos	151	7,903
Euros	-	1
Otras Divisas	-	1
Divisas por recibir	182	74
Dólares americanos	182	74
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	73,717	45,579
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	5,301,616	19,705,351
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	4,776,471	20,129,663

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

Una plus (minus) valía de:	4,069,353	1,386,689
Un valor de los activos netos de:	42,524,258	28,596,670
El precio de la acción de:	9.109508	8.126380

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

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 55-59 S.A. de C.V. (ANTES SIEFORE XXI BANORTE PROTEGE S.A. DE C.V.), SOCIEDAD DE INVERSION ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SOCIEDAD : BASICA

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	12,183,568	11,465,908
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,342,560	1,258,329
Resultado cambiario / Otros productos (Subcuentas de la 1 a la 6, 90 y 91)	32,297	11,988
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	54,929	19,937
<b>Ingresos Netos</b>	<b>13,613,354</b>	<b>12,756,162</b>
Costo de ventas de valores	11,736,144	11,199,203
Gastos generales	5,540	8,246
Comisiones sobre saldos	270,470	256,165
Comisiones por servicios de tercerización	-	-
<b>Egresos Netos</b>	<b>12,012,154</b>	<b>11,479,149</b>
<b>Utilidad de operación</b>	<b>1,601,200</b>	<b>1,277,013</b>
<u>Otros Resultados Integrales</u>		
Plus (Minus) Valías	2,682,664	(564,611)
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>4,283,864</b>	<b>712,402</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 AGUILA

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.