

## COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 60-64 S.A. de C.V.  
 (ANTES SIEFORE XXI BANORTE CONSOLIDA S.A. DE C.V.), SOCIEDAD DE INVERSIÓN 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	1,295	119,908
Bancos monedas extranjeras	14,671	857,731	Provisiones para gastos	40,922	69,742
Divisas por recibir	28,445	6,621	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	574,309	881,674
	43,217	864,453			
<b>INVERSIONES</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>616,526</b>	<b>1,071,324</b>
Inversión en valores de renta variable	15,158,850	33,090,702			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	1,249,017	1,187,571			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	34,099,022	97,622,797			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	4,728,486	8,362,243			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	36,664,739	93,442,246			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	112,572	(9,130,930)			
Inversiones Tercerizadas	3,419,773	17,341,801	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Plus (Minus) valia en inversiones tercerizadas	1,309,948	2,135,776	<b>CAPITAL</b>		
Depósito Traspaso Bancario	570,014	1,105,168	<b>Capital Contribuido</b>	<b>(110,388,320)</b>	<b>101,786,546</b>
Plus (Minus) valia en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	125	387	Capital Social pagado	(31,780,545)	202,458,170
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,360,401	8,820,276	Prima en venta de acciones	(78,607,775)	(100,671,624)
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	770,934	2,280,512			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	845,990	3,261,117	<b>Capital Ganado</b>	<b>219,446,144</b>	<b>198,417,755</b>
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	119,735	(76,571)	Resultados de ejercicios anteriores	198,417,754	182,463,407
Inversión en FIBRAS	2,433,348	9,834,363	Resultados del ejercicio	21,028,390	15,954,348
Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAS	98,597	(1,373,663)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	-	-	<b>Otros Resultados Integrales</b>		
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	2,675	-	PLUS (MINUS) VALÍAS	8,988,007	4,312,991
Inversión en valores extranjeros de deuda	527,369	798,239	PLUS (MINUS) VALÍAS		
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	11,164	(51,699)	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>118,045,831</b>	<b>304,517,292</b>
Inversión en títulos Fiduciarios	8,093,052	21,798,994			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	587,429	979,364	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>118,662,357</b>	<b>305,588,616</b>
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	-	10,830,010			
Plus (Minus) valia de valores por reporto	-	16,500			
	113,163,240	302,275,203			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	10,037	186,542			
Dividendos o derechos por cobrar	1,478	7,330			
Intereses devengados sobre valores	459,358	1,594,256			
Reportos	4,864,283	(16,501)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	-	104,018			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	120,744	573,315			
	5,455,900	2,448,960			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>118,662,357</b>	<b>305,588,616</b>			
			<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
Capital social autorizado	60,001,000	60,001,000			
Acciones emitidas	60,001,000,000	60,001,000,000			
Valores entregados en custodia	113,160,564	291,062,700			
Acciones en circulación, posición propia	96,231,395	253,344,893			
Garantías recibidas en custodia por Reportos	4,864,735	-			
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,840,306,729	35,263,897,341			
Bancos divisas en moneda extranjera	771	43,600			
Dólares americanos	730	43,037			
Euros	40	561			
Yenes	-	1			
Otras Divisas	1	1			
Divisas por recibir	1,501	334			
Dólares americanos	1,476	308			
Euros	25	25			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	7,524,192	22,872,286			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	15,901,707	409,850,684			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	22,030,280	414,174,490			
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
Una plus (minus) valia de:	8,988,007	4,312,991			
Un valor de los activos netos de:	118,045,831	304,517,292			
El precio de la acción de:	9.889453	8.573788			

LIC. LUIS IGNACIO SUSTAITA ORTEGA  
 Contador General de Siefore

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

MTR. JUAN PABLO NEWMAN AGUILAR  
 Director General

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

## COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 60-64 S.A. de C.V.(ANTES SIEFORE XXI BANORTE CONSOLIDA 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	119,589,924	72,555,046
Intereses, dividendos, premios y derechos	15,927,415	14,218,038
Resultado cambiario / Otros productos (Subcuentas de la 1 a la 6, 90 y 91)	1,135,257	648,251
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	2,047,422	1,084,154
<b>Ingresos Netos</b>	<b>138,700,018</b>	<b>88,505,489</b>
Costo de ventas de valores	114,439,781	69,044,582
Gastos generales	75,439	129,622
Comisiones sobre saldos	3,067,929	2,958,009
Comisiones por servicios de tercerización	88,479	98,079
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	-	320,849
<b>Egresos Netos</b>	<b>117,671,628</b>	<b>72,551,141</b>
<b>Utilidad de operación</b>	<b>21,028,390</b>	<b>15,954,348</b>
<u>Otros Resultados Integrales</u>		
Plus (Minus) Valías	4,675,016	(17,688,022)
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>25,703,406</b>	<b>(1,733,674)</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.