

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA DE PENSIONES 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
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	101	100	Provisiones para gastos	864	1,034
	<u>101</u>	<u>100</u>	TOTAL PASIVO	<u>864</u>	<u>1,034</u>
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	8,196,390	3,255,041	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,053,087	172,076	Capital Contribuido	<u>6,628,819</u>	<u>10,598,866</u>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	7,226,174	14,653,870	Capital Social pagado	14,177,139	17,093,625
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	34,853	290,982	Prima en venta de acciones	(7,548,320)	(6,494,759)
Depósito Traspaso Banxico	11,459	15,437	Capital Ganado	<u>9,452,202</u>	<u>7,786,492</u>
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	3	5	Resultados de ejercicios anteriores	7,786,493	6,953,235
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	-	429,351	Resultados del ejercicio	1,665,709	833,257
Plus (Minus) valía de valores por reporto	-	241	Otros Resultados Integrales		
	<u>16,521,966</u>	<u>18,817,003</u>	PLUS (MINUS) VALIAS	1,087,942	463,064
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>17,168,963</u>	<u>18,848,422</u>
Intereses devengados sobre valores	35,076	32,401	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>17,169,827</u>	<u>18,849,456</u>
Reportos	612,684	(48)			
	<u>647,760</u>	<u>32,353</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>17,169,827</u>	<u>18,849,456</u>			

CUENTAS DE ORDEN

Capital social autorizado	40,000,100	40,000,100
Acciones emitidas	40,000,021,073	40,000,021,073
Valores entregados en custodia	16,521,964	18,387,412
Acciones en circulación, posición propia	18,436,640	21,371,402
Garantías recibidas en custodia por Reportos	612,205	-
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,001,911,579	2,349,074,885

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	1,087,942	463,064
Un valor de los activos netos de:	17,168,963	18,848,422
El precio de la acción de:	8.498020	7.951424

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 DE PENSIONES 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	31,798,281	16,342,088
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,001,742	484,143
Ingresos Netos	32,800,023	16,826,231
Costo de ventas de valores	30,957,352	15,853,042
Gastos generales	297	62
Comisiones sobre saldos	176,665	138,975
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	-	895
Egresos Netos	31,134,314	15,992,974
Utilidad de operación	1,665,709	833,257
 Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valías	624,878	271,390
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	2,290,587	1,104,647

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.