

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 75-79 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

(ANTES SIEFORE XXI BANORTE DESARROLLA S.A. DE C.V.)

TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS (X) APORTACIONES VOLUNTARIAS ()

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL ()

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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				
Bancos moneda nacional.....	101	100		
Bancos monedas extranjeras.....	483,278	228,022		
Divisas por recibir.....	37,321	131,606		
	<u>520,700</u>	<u>359,728</u>		
RESERVADOS				
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en MN.....	17,778	17,778		
INVERSIONES				
Inversión en valores de renta variable.....	25,889,625	22,172,494		
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable.....	1,763,737	3,586,227		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	77,386,173	58,977,965		
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	9,926,726	5,462,084		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	54,501,440	66,254,746		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	77,460	(3,700,466)		
Inversiones tercerizadas.....	13,104,188	14,578,887		
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas.....	3,880,042	3,408,639		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	4,662,876	5,574,616		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	2,006,603	1,519,322		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	2,684,275	4,690,495		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	296,028	138,529		
Inversión en FIBRAS.....	5,323,706	6,655,493		
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS.....	(85,589)	(394,561)		
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	84,384			
Inversión en valores extranjeros de deuda.....	1,202,516	584,206		
Plus (Minus) valía en valores extranjeros de deuda.....	25,830	(20,909)		
Inversión en títulos Fiduciarios.....	20,256,081	16,779,531		
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios.....	1,933,931	1,554,659		
Inversión en instrumentos de deuda por reporto.....	9,687,283	5,813,001		
Plus(Minus)valía de valores por reporto.....	(2,610)	68		
	<u>234,604,705</u>	<u>213,634,986</u>		
DEUDORES DIVERSOS				
Liquidadora.....	79,801	154,363		
Dividendos o derechos por cobrar.....	9,855	60,065		
Intereses devengados sobre valores.....	1,808,250	2,098,600		
Reportos.....	3,534	31		
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto.....	145,683	113,072		
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC).....	936,091	1,018,671		
	<u>2,983,214</u>	<u>3,444,802</u>		
ACTIVO TOTAL.....	<u>238,126,397</u>	<u>217,439,516</u>		
			OBLIGACIONES	
			Divisas por entregar.....	79,429
			Acreedores.....	544,372
			Provisiones para gastos.....	38,393
			Adeudo Instrumentos Financieros Derivados - Opciones emitidas listadas.....	84,384
			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	944,771
				<u>483,080</u>
			TOTAL PASIVO.....	<u>1,691,349</u>
				<u>1,083,434</u>
			CAPITAL CONTABLE	
			CAPITAL	
			CAPITAL CONTRIBUIDO.....	130,052,628
			Capital social pagado.....	160,774,864
			Prima en venta de acciones.....	(30,722,236)
			CAPITAL GANADO.....	86,557,652
			Resultado de ejercicios anteriores.....	76,862,837
			Resultados de ejercicio.....	9,694,815
				<u>66,725,239</u>
				<u>10,962,429</u>
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
			PLUS (MINUS) VALIAS.....	19,824,768
				<u>11,553,523</u>
			TOTAL CAPITAL CONTABLE.....	<u>236,435,048</u>
				<u>216,356,082</u>

Cuentas de Orden				
	2019	2018	2019	2018
Valores entregados en custodia.....	224,830,147	207,814,903	Capital social autorizado.....	40,000,100
Valores entregados en custodia por reporto.....	9,833,890	5,926,172	Acciones emitidas.....	40,000,021,073
Garantías Recibidas de Instrumentos Bancos divisas en moneda extranjera.....	54,596	11,965	Acciones en circulación posición propia.....	174,120,230
Divisas por recibir.....	194,615	7,027	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	24,048,904,269
Divisas por entregar.....	3,692	17,532		23,777,135,025
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios.....	18,809,137	15,836,619		
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados - posición larga.....	46,512,048	310,438,453		
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados - posición corta.....	51,508,286	312,095,114		

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

	2019	2018
Una plus (minus) valía de:.....	19,824,768	11,553,523
Un valor de los activos netos de:.....	236,435,048	216,356,082
El precio de la acción de:.....	9.760757	9.034991

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS		EGRESOS		
	2019	2018		
Ingresos por la venta de valores.....	57,129,671	38,116,496	Costo de venta de valores.....	56,325,558
Intereses, dividendos, premios y derechos	8,466,190	7,297,066	Gastos generales.....	211,739
Resultado cambiario otros productos.....	797,413	22,084	Comisiones sobre saldos.....	1,574,052
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros derivados.....	1,814,904	3,002,737	Comisiones por servicios de tercerización.....	57,765
			Intereses sobre inversiones en valores a entregar.....	344,249
INGRESOS NETOS.....	68,208,178	48,438,383	EGRESOS NETOS.....	58,513,363
				<u>37,475,954</u>
			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	9,694,815
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
			PLUS (MINUS) VALIAS.....	17,339,230
				<u>(4,028,751)</u>
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO.....	<u>27,034,045</u>
				<u>6,933,678</u>

Lic. Luis Ignacio Sustaita Ortega
Contador General de SieforeMtro. Juan Pablo Newman Aguilar
Director General

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

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.

Los presentes estados financieros serán exhibidos para su aprobación al Consejo de Administración de la Sociedad en su siguiente sesión ordinaria.