

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 75-79 S.A. de C.V.
(ANTES SIEFORE XXI BANORTE DESARROLLA 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	Acreedores	212	45,218
Bancos monedas extranjeras	7,744	426,306	Provisiones para gastos	35,846	54,621
Divisas por recibir	25,729	5,454	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	675,612	892,289
	33,574	431,860			
			TOTAL PASIVO	711,670	992,128
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	19,487,667	23,036,811			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,308,183	583,310			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	40,217,576	57,841,048			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,239,282	4,490,928			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	34,612,982	61,020,117			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	204,312	(6,048,490)			
Inversiones Tercerizadas	5,911,650	14,578,847			
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	2,102,408	1,701,798			
Depósito Traspaso Banxico		2,392			
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico		1			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,591,727	5,529,923			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	948,292	1,614,513			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,082,607	5,047,988			
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	136,252	71,182			
Inversión en FIBRAS	2,836,195	6,631,577			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	124,303	(909,830)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	-	-			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	3,442	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	646,330	581,778			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	13,235	(36,107)			
Inversión en títulos Fiduciarios	11,316,261	18,306,463			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	877,794	1,018,234			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	-	5,766,798			
Plus (Minus) valía de valores por reporto	-	(4,674)			
	259,320,996	200,824,607			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	17,398	115,610			
Dividendos o derechos por cobrar	1,484	6,333			
Intereses devengados sobre valores	482,888	1,006,284			
Reportos	3,566,187	5,616			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	-	41,187			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	182,452	620,464			
	4,250,409	1,795,494			
TOTAL ACTIVO	133,944,481	203,051,961			
			CAPITAL CONTABLE		
			CAPITAL		
			Capital Contribuido	29,658,432	122,711,462
			Capital Social pagado	51,579,328	153,433,693
			Prima en venta de acciones	(21,920,896)	(30,722,231)
			Capital Ganado	92,620,317	76,862,833
			Resultados de ejercicios anteriores	76,862,837	66,725,239
			Resultados del ejercicio	15,757,480	10,137,594
			Otros Resultados Integrales		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	10,954,062	2,485,538
			PLUS (MINUS) VALÍAS		
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	133,232,811	202,059,833
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	133,944,481	203,051,961

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	129,557,058	194,643,219
Acciones en circulación, posición propia	105,337,004	167,055,754
Garantías recibidas en custodia por Reportos	3,568,863	-
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	13,223,470,194	23,255,133,120
Bancos divisas en moneda extranjera	405	21,642
Dólares americanos	364	21,168
Euros	39	472
Otras Divisas	1	1
Divisas por recibir	1,357	274
Dólares americanos	1,331	247
Euros	27	27
Divisas por entregar	-	-
Dólares americanos	-	-
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	9,893,458	20,077,305
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	19,362,089	355,131,285
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	27,274,524	352,078,671
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
Una plus (minus) valía de:	10,954,062	2,485,538
Un valor de los activos netos de:	133,232,811	202,059,833
El precio de la acción de:	9.995854	8.626855

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

DRE XXI BANORTE BASICA 75-79 S.A. de C.V. (ANTES SIEFORE XXI BANORTE DESARROLLA S.A. DE C.V.), SOCIEDAD DE INVERSIÓN 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	87,741,165	50,727,109
Intereses, dividendos, premios y derechos	10,937,845	9,829,139
Resultado cambiario / Otros productos (Subcuentas de la 1 a la 6, 90 y 91)	882,757	332,485
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	2,062,949	545,726
	<hr/>	<hr/>
Ingresos Netos	101,624,716	61,434,459
Costo de ventas de valores	83,460,933	48,551,708
Gastos generales	219,238	411,040
Comisiones sobre saldos	2,111,501	2,051,847
Comisiones por servicios de tercerización	75,564	81,418
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	-	200,852
	<hr/>	<hr/>
Egresos Netos	85,867,236	51,296,865
Utilidad de operación	15,757,480	10,137,594
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valías	8,468,524	(13,096,736)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	24,226,004	(2,959,142)

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.