

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 85-89 S.A. de C.V.
 (ANTES SIEFORE XXI BANORTE CRECE S.A. DE C.V.), SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
 TIPO DE SOCIEDAD : BASICA

ESTADOS DE SITUACIÓN 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	136	43,528
Bancos monedas extranjeras	13,551	567,254	Provisiones para gastos	28,970	47,390
Divisas por recibir	21,833	2,484	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	437,109	669,810
	35,485	569,838			
			TOTAL PASIVO	466,215	760,728
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	9,400,294	13,826,062	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	541,709	308,463	Capital Contribuido	(11,626,338)	61,206,806
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	18,583,856	33,388,247	Capital Social pagado	(2,007,989)	79,090,859
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,297,805	2,368,388	Prima en venta de acciones	(9,618,349)	(17,884,053)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	14,283,021	36,203,139	Capital Ganado	69,482,307	60,415,327
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	102,365	(3,552,694)	Resultados de ejercicios anteriores	60,415,329	55,096,190
Inversiones Tercerizadas	3,800,915	13,634,073	Resultados del ejercicio	9,066,978	5,319,137
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	1,425,655	1,509,358	Otros Resultados Integrales		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,158,767	3,274,804	PLUS (MINUS) VALÍAS	5,114,619	971,716
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	383,928	770,536	TOTAL CAPITAL CONTABLE	62,970,588	122,593,849
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	598,034	2,163,430			
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	59,635	(39,866)	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	63,436,803	123,354,577
Inversión en FIBRAS	1,324,810	4,123,087			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	27,402	(628,191)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	-	-			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	2,396	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	290,866	345,936			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	4,943	(21,641)			
Inversión en títulos Fiduciarios	5,457,330	11,455,516			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	271,178	257,363			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	-	2,503,728			
Plus (Minus) valía de valores por reporto	-	1,407			
	120,029,818	121,891,145			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	9,587	85,919			
Dividendos o derechos por cobrar	623	6,128			
Intereses devengados sobre valores	207,275	572,447			
Reportos	3,003,696	(283)			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	165,226	229,383			
	3,386,409	893,594			
TOTAL ACTIVO	63,436,803	123,354,577			
			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	59,920,513	118,881,943			
Acciones en circulación, posición propia	49,548,141	100,850,599			
Garantías recibidas en custodia por Reportos	2,990,667	-			
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	6,091,069,826	13,838,878,948			
Bancos divisas en moneda extranjera	710	28,826			
Dólares americanos	656	28,394			
Euros	54	431			
Otras Divisas	1	1			
Divisas por recibir	1,151	123			
Dólares americanos	1,123	95			
Euros	28	28			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	5,584,228	15,301,306			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	14,767,108	281,586,714			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	16,246,488	275,551,523			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valía de:	5,114,619	971,716			
Un valor de los activos netos de:	62,970,588	122,593,849			
El precio de la acción de:	10.254764	8.794564			

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.

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 85-89 S.A. de C.V.(ANTES SIEFORE XXI BANORTE CRECE 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	57,842,256	41,853,327
Intereses, dividendos, premios y derechos	6,207,390	6,005,304
Resultado cambiario / Otros productos (Subcuentas de la 1 a la 6, 90 y 91)	431,784	302,391
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	2,089,871	(466,868)
	Ingresos Netos	47,694,154
	66,571,301	47,694,154
Costo de ventas de valores	56,080,172	40,799,538
Gastos generales	47,141	78,472
Comisiones sobre saldos	1,308,010	1,356,327
Comisiones por servicios de tercerización	69,000	76,131
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	-	64,549
	Egresos Netos	42,375,017
	57,504,323	42,375,017
	Utilidad de operación	5,319,137
	9,066,978	5,319,137
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valías	4,142,903	(9,212,547)
	UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	(3,893,410)
	13,209,881	(3,893,410)

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.