

AHORRO INDIVIDUAL XXI BANORTE SIEFORE, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

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

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL ()

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO 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		
	2020	2019		2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	50	51	Acreeedores.....		3,962
Bancos monedas extranjeras	13,476	5,178	Provisiones para gastos	99	284
Divisas por recibir	4	4	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
	13,530	5,233	Derivados (OTC).....	83,804	5,277
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	83,903	9,523
Inversión en valores de renta variable.....	1,778,996	1,538,321	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable.....	51	(17,967)	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,025,422	2,188,700	CAPITAL CONTRIBUIDO	7,808,196	7,570,491
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	214,743	70,523	Capital social pagado.....	1,974,498	1,925,906
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	3,991,847	4,311,727	Prima en venta de acciones	5,833,698	5,644,585
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos ..	87,986	(115,388)	CAPITAL GANADO	1,599,810	1,212,695
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	59,739	42,075	Resultado de ejercicios anteriores	1,600,251	1,073,266
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.	12,360	6,991	Resultados de ejercicio	(441)	139,429
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	75,273		OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	40		PLUS (MINUS) VALÍAS.....	278,659	(74,690)
Inversión en FIBRAS.....	212,267	208,449	TOTAL CAPITAL CONTABLE	9,686,665	8,708,496
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS.....	(36,521)	(18,850)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros					
Derivados Listados	73	11			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros					
Derivados (OTC).....	21				
	9,422,297	8,214,592			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	137	1			
Dividendos o derechos por cobrar	35	0			
Intereses devengados sobre valores.....	95,822	89,265			
Reportos.....	211,542	382,278			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros					
Derivados (OTC).....	27,205	26,650			
	334,741	498,194			
ACTIVO TOTAL	9,770,568	8,718,019	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE.	9,770,568	8,718,019

CUENTAS DE ORDEN

	2020	2019		2020	2019
Capital social autorizado	20,000,100	20,000,100	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición		
Acciones emitidas.....	20,000,100,000	20,000,100,000	Larga.....	1,210,935	964,548
Valores entregados en custodia.....	9,384,368	8,214,582	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición		
Acciones en circulación, posición propia	575,159	575,159	Corta.....	1,120,425	997,634
Colaterales recibidos por Reportos.....	211,516				
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,973,922,811	1,925,330,880			
Bancos divisas en moneda extranjera	568	267			
Dólares americanos	568				

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

	2020	2019
Una plus (minus) valía de:.....	278,659	(74,690)
Un valor de los activos netos de:.....	9,686,665	8,708,496
El precio de la acción de:.....	4.905888	4.521766

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 31 DE MARZO DE:

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS			EGRESOS		
	2020	2019		2020	2019
Ingresos por la venta de Valores	409,508	1,080,233	Costo de venta de valores	406,622	1,072,767
Intereses, dividendos, premios y derechos	96,103	103,441	Gastos generales	55	102
Resultado cambiario / Otros productos	(1,909)	13,486	Comisiones sobre saldos	9,085	8,275
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados.....	(88,381)	23,413	EGRESOS NETOS	415,762	1,081,144
INGRESOS NETOS	415,321	1,220,573	UTILIDAD DE OPERACIÓN	(441)	139,429
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	(156,869)	281,000
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(157,310)	420,429

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.