

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 55-59 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

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

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

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL ()

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE:

(cifras en miles de pesos)

PASO DE LA REFORMA 489 PISO 3
COL. CUAUHTEMOC, DEL. CUAUHTEMOC
C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO.

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	100	101	Acreeedores	16,595	36,916
Bancos monedas extranjeras.....	109,833	21,155	Provisiones para gastos	1,040	2,216
Divisas por recibir.....	109,933	21,259	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	211,581	17,784
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	229,216	56,916
Inversión en valores de renta variable.....	2,717,567	1,530,143	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable.....	169,322	166,323	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	19,084,392	14,340,505	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	12,492,928	3,938,629
Plus (Minus) valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	2,776,267	1,941,125	Capital social pagado.....	23,845,632	14,123,945
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	9,705,568	6,621,305	Prima en venta de acciones	(11,352,704)	(10,185,316)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	(119,039)	(418,353)	CAPITAL GANADO	24,091,855	21,995,238
Depósito Traspaso Bancico.....	21,326	21,141	Resultado de ejercicios anteriores.....	23,300,237	21,699,038
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Bancico.....	330	111	Resultados de ejercicio.....	791,618	296,200
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	1,204,229	1,088,940	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	636,255	390,102	PLUS (MINUS) VALIAS	3,550,503	2,173,807
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	308,260	163,949	TOTAL CAPITAL CONTABLE.....	40,135,286	28,107,674
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	35,564	9,000			
Inversión en FIBRAS.....	759,365	405,516			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	(117,103)	(42,874)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	49,276	13,983			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados(OTC).....	95				
Inversión en valores extranjeros de deuda	277,353	210,414			
Plus (Minus) valía en valores extranjeros de deuda.....	5,762	(6,284)			
Inversión en títulos Fiduciarios.....	1,306,847	457,744			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios.....	163,147	134,657			
	38,984,783	27,027,447			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	16,015	36,545			
Dividendos o derechos por cobrar.....	211	151			
Intereses devengados sobre valores.....	411,014	308,010			
Reportos.....	697,088	754,769			
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC)	145,458	16,409			
	1,269,786	1,115,884			
ACTIVO TOTAL.....	40,364,502	28,164,590	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE..	40,364,502	28,164,590

CUENTAS DE ORDEN

	2020	2019
Capital social autorizado.....	40,004,000	40,004,000
Acciones emitidas	40,001,191,683	40,001,191,683
Valores entregados en custodia	38,917,391	27,013,465
Acciones en circulación, posición propia	33,920,902	27,993,073
Colaterales recibidos por Reportos.....	696,059	
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	4,345,916,549	3,300,782,663
Bancos divisas en moneda extranjera	4,623	1,089
Dólares americanos	4,542	
Euros.....	71	
Otras Divisas.....	10	
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios.....	72,468	44,242
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga	4,611,237	24,318,075
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición corta.....	3,993,409	24,804,777

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

	2020	2019
Una plus (minus) valía de:.....	3,550,503	2,173,807
Un valor de los activos netos de:.....	40,135,286	28,107,674
El precio de la acción de:.....	9.163648	8.443847

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

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2020	2019	EGRESOS	2020	2019
Ingresos por la venta de valores.....	5,039,861	3,033,710	Costo de venta de valores	4,821,348	3,041,604
Intereses, dividendos, premios y derechos ..	440,577	327,004	Gastos generales	1,636	1,998
Resultado cambiario otros productos.....	43,912	10,520	Comisiones sobre saldos	90,160	66,287
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados.....	180,412	34,855	EGRESOS NETOS	4,913,144	3,109,889
INGRESOS NETOS.....	5,704,762	3,406,089	UTILIDAD DE OPERACIÓN	791,618	296,200
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS) VALIÁS.....	(518,850)	787,118
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	272,768	1,083,318

Lic. Luis Ignacio Sustaita Ortega
Contador General de SieforeMtro. Juan Pablo Newman Aguilar
Director GeneralDeclaro Bajo protesta de decir verdad que los
datos contenidos son auténticos y veracesDeclaro 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.