

XXI BANORTE PREVISIONAL SIEFORE, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS () APORTACIONES VOLUNTARIAS ()

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL (X)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 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	Acreedores	8	3
Bancos monedas extranjeras	4,673	22,843	Provisiones para gastos	39	86
	<u>4,723</u>	<u>22,894</u>	Adeudo Instrumentos Financieros Derivados - Opciones emitidas listadas.....		1,177
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de Instrumentos financieros derivados (OTC).....	14,442	4,739
Inversión en valores de renta variable.....	1,166,669	876,443	TOTAL PASIVO	<u>14,489</u>	<u>6,005</u>
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	100,470	(7,419)	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	1,374,372	926,372	CAPITAL		
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	194,612	53,465	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	4,850,640	3,858,428
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,371,047	1,931,206	Capital social pagado.....	3,496,286	2,851,028
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	133,950	15,841	Prima en venta de acciones	1,354,354	1,007,400
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	4,235		CAPITAL GANADO	463,125	238,905
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	438		Resultado de ejercicios anteriores	367,025	105,627
Inversión en FIBRAS.....	98,049	96,318	Resultados de ejercicio	96,100	133,278
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	(6,662)	(3,031)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Aportaciones de Instrumentos Financieros			PLUS (MINUS) VALÍAS	422,808	58,855
Derivados Listados	22	15	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>5,736,573</u>	<u>4,156,188</u>
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>5,751,062</u>	<u>4,162,193</u>
Derivados (OTC)	2	1,676			
	<u>5,437,204</u>	<u>3,890,886</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	15	2,411			
Dividendos o derechos por cobrar	704	55			
Intereses devengados sobre valores.....	10,273	9,176			
Reportos.....	248,178	225,737			
Utilidad por realizar de Instrumentos financieros derivados (OTC).....	49,965	11,034			
	<u>309,135</u>	<u>248,413</u>			
ACTIVO TOTAL	<u>5,751,062</u>	<u>4,162,193</u>			

CUENTAS DE ORDEN

	2020	2019		2020	2019
Capital social autorizado	200,000,100	200,000,100	Yenes	1	
Acciones emitidas	200,000,100,000	200,000,100,000	Otras Divisas.....	1	
Valores entregados en custodia.....	5,437,179	3,889,195	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros		
Acciones en circulación, posición propia	1,100,00	1,100,00	Derivados - Posición Larga.....	1,054,175	784,967
Colaterales recibidos por Reportos.....	248,047		Contratos abiertos en Instrumentos Financieros		
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	35,967	9,506	Derivados - Posición Corta	901,545	606,511
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,495,186,365	2,849,927,591			
Bancos divisas en moneda extranjera	5,092	1,191			
Dólares americanos	202				

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

	2020	2019
Una plus (minus) valía de:.....	422,808	58,855
Un valor de los activos netos de:.....	5,736,573	4,156,188
El precio de la acción de:.....	1.640762	1.457786

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

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS			EGRESOS		
	2020	2019		2020	2019
Ingresos por la venta de valores.....	1,158,248	790,154	Costo de venta de valores	1,104,073	785,541
Intereses, dividendos, premios y derechos..	95,706	95,087	Gastos generales	200	139
Resultado cambiario / otros productos.....	5,092	7,068	Comisiones sobre saldos	6,428	4,684
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	(52,245)	31,333	EGRESOS NETOS	<u>1,110,701</u>	<u>790,364</u>
INGRESOS NETOS	<u>1,206,801</u>	<u>923,642</u>	UTILIDAD DE OPERACIÓN	96,100	133,278
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	199,246	231,593
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	<u>295,346</u>	<u>364,871</u>

Lic. Luis Ignacio Sustaita Ortega
Contador General de Siefore

Mtro. 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.