

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 60-64 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

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

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

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL ()

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	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE				OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....		101	100	Divisas por entregar		123,347
Bancos monedas extranjeras		156,460	1,011,182	Acreedores	6,197	228,984
Divisas por recibir		33,903	73,680	Provisiones para gastos	28,893	75,227
		190,464	1,084,962	Adeudo Instrumentos		
INVERSIONES				Financieros Derivados -		
Inversión en valores de renta variable.....	13,642,019		32,548,721	Opciones emitidas listadas.....		64,103
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	1,670,771		3,125,057	Adeudo Instrumentos		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	39,158,815		96,237,641	Financieros Derivados -		
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....		7,620,665	12,772,603	Opciones emitidas (OTC).....		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	36,429,280		110,352,558	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	1,137,586		(2,622,625)	Derivados (OTC)	1,168,468	892,663
Inversiones tercerizadas	3,006,675		17,162,525			
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas.....	2,376,286		4,647,658	TOTAL PASIVO	1,203,558	1,384,324
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	2,499,247		8,567,683			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,384,275		2,785,224	CAPITAL CONTABLE		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	1,117,825		3,325,894	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	200,886		329,461	CAPITAL CONTRIBUIDO	(111,422,875)	102,530,991
Inversión en FIBRAS.....	2,469,894		7,865,434	Capital social pagado.....	(32,815,100)	203,202,616
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	(246,823)		(841,209)	Prima en venta de acciones	(78,607,775)	(100,671,625)
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	68,394		246,536	CAPITAL GANADO	221,578,422	208,873,195
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	435		91,271	Resultado de ejercicios anteriores	219,446,143	198,417,753
Inversión en valores extranjeros de deuda	513,669		798,239	Resultados de ejercicio	2,132,279	10,455,442
Plus (Minus) valía en valores extranjeros de deuda.....	46,484		(12,938)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en títulos Fiduciarios.....	9,066,930		23,568,005	PLUS (MINUS) VALÍAS	14,545,250	21,958,646
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios.....	355,120		1,775,416	TOTAL CAPITAL CONTABLE.....	124,700,797	333,362,832
	122,518,433		322,723,154			
DEUDORES DIVERSOS						
Liquidadora.....	18,873		538,980			
Dividendos o derechos por cobrar	6,280		23,677			
Intereses devengados sobre valores.....	474,487		1,545,035			
Reportos.....	1,908,935		8,336,145			
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC)	786,883		495,203			
	3,195,458		10,939,040			
ACTIVO TOTAL	125,904,355		334,747,156	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	125,904,355	334,747,156

CUENTAS DE ORDEN

	2020	2019
Capital social autorizado	60,001,000	60,001,000
Acciones emitidas.....	60,001,000,000	60,001,000,000
Valores entregados en custodia.....	122,288,604	321,637,647
Acciones en circulación, posición propia	77,905,277	255,677,757
Colaterales recibidos por Reportos	1,909,344	
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	502,129	421,915
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,757,872,399	35,347,236,480
Bancos divisas en moneda extranjera	6,639	51,462
Dólares americanos	5,272	
Euros	1,366	
Yenes	1	
Otras Divisas	1	
Divisas por recibir	1,472	3,301
Dólares americanos.....	1,447	
Euros	25	
Divisas por entregar.....		6,429
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	6,620,589	22,042,160
Contratos abiertos en Instrumentos financieros derivados - Posición Larga.....	30,366,496	404,809,991
Contratos abiertos en Instrumentos financieros derivados - Posición Corta.....	37,536,432	409,243,739

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

	2020	2019
Una plus (minus) valía de.....	14,545,250	21,958,646
Un valor de los activos netos de.....	124,700,797	333,362,832
El precio de la acción de.....	10.535919	9.363358

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

(cifras en miles de pesos)

	INGRESOS	2020	2019	EGRESOS	2020	2019
Ingresos por la venta de valores.....	24,372,472	50,086,484	Costo de venta de valores	23,665,085	48,610,858	
Intereses, dividendos, premios y derechos ..	2,313,270	8,288,784	Gastos generales.....	10,342	52,079	
Resultado cambiario otros productos.....	188,529	483,435	Comisiones sobre saldos.....	521,532	1,510,553	
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados.....	(528,731)	1,815,440	Comisiones por servicios de tercerización ..	16,302	45,211	
INGRESOS NETOS	26,345,540	60,674,143	EGRESOS NETOS	24,213,261	50,218,701	
			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	2,132,279	10,455,442	
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
			PLUS(MINUS)VALÍAS	5,557,243	17,645,655	
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	7,689,522	28,101,097	

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.