

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 70-74 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

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	PASIVO	2020
DISPONIBLE		OBLIGACIONES	
Bancos moneda nacional.....	101	Acreeedores.....	7,735
Bancos monedas extranjeras.....	290,862	Provisiones para gastos.....	25,758
Divisas por recibir.....	7,414	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros	
	<u>298,377</u>	Derivados (OTC).....	<u>1,599,880</u>
INVERSIONES		TOTAL PASIVO.....	<u>1,633,373</u>
Inversión en valores de renta variable.....	24,102,086	CAPITAL CONTABLE	
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable.....	2,697,979	CAPITAL	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	44,623,516	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	138,207,055
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	9,460,071	Capital social pagado.....	151,868,151
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	40,111,096	Prima en venta de acciones.....	(13,661,096)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	1,429,502	CAPITAL GANADO.....	2,334,978
Inversiones Tercerizadas.....	5,796,504	Resultado de ejercicios anteriores.....	458,623
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas.....	4,468,446	Resultados de ejercicio.....	1,876,355
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	3,107,326	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	1,867,834	PLUS (MINUS) VALÍAS.....	20,620,980
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	2,380,780	TOTAL CAPITAL CONTABLE.....	<u>161,163,013</u>
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	446,812		
Inversión en FIBRAS.....	3,385,737		
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS.....	3,384,009		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados.....	85,835		
Primas por ejercer de Instrumentos financieros derivados (OTC).....	601		
Inversión en valores extranjeros de deuda.....	736,702		
Plus (Minus) valía en valores extranjeros de deuda.....	66,181		
Inversión en títulos Fiduciarios.....	15,462,837		
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios.....	518,162		
	<u>160,413,998</u>		
DEUDORES DIVERSOS			
Liquidadora.....	65,125		
Dividendos o derechos por cobrar.....	13,959		
Intereses devengados sobre valores.....	612,495		
Reportos.....	153,323		
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC).....	1,239,109		
	<u>2,084,011</u>		
ACTIVO TOTAL.....	<u>162,796,386</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE.....	<u>162,796,386</u>

CUENTAS DE ORDEN

2020	2020
Capital social autorizado.....	900,000,100
Acciones emitidas.....	90,000,010,000
Valores entregados en custodia.....	160,103,063
Acciones en circulación, posición propia... Acciones de Siefiores, posición de terceros.....	99,781,101
Colaterales recibidos por Reportos.....	2
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	153,242
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	649,253
Bancos divisas en moneda extranjera.....	15,100,739,679
Dólares americanos.....	12,567
Euros.....	11,859
Yenes.....	707
Divisas por recibir.....	1
Dólares americanos.....	323
	323
	323
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios.....	9,502,538
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga.....	45,341,577
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta.....	58,332,058

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

	2020
Una plus (minus) valía de:.....	20,620,980
Un valor de los activos netos de:.....	161,163,013
El precio de la acción de:.....	10.602467

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

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2020	EGRESOS	2020
Ingresos por la venta de Valores.....	25,780,572	Costo de venta de valores.....	24,752,766
Intereses, dividendos, premios y derechos.....	2,940,251	Gastos generales.....	16,454
Resultado cambiario / Otros productos.....	267,940	Comisiones sobre saldos.....	665,736
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados.....	(1,653,241)	Comisiones por servicios de tercerización.....	24,231
INGRESOS NETOS.....	<u>27,335,542</u>	EGRESOS NETOS.....	<u>25,459,187</u>
		UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	1,876,355
		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
		PLUS(MINUS)VALÍAS.....	7,679,518
		RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO...	<u>9,555,873</u>

Lic. Luis Ignacio Sustaita Ortega
Contador General de SiefioreMtro. 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.