

**SIEFORE XXI BANORTE BASICA 80-84 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
<b>DISPONIBLE</b>		<b>OBLIGACIONES</b>	
Bancos moneda nacional .....	101	Divisas por entregar .....	448,237
Bancos monedas extranjeras .....	527,819	Acreedores .....	5,562
Divisas por recibir .....	5,203	Provisiones para gastos .....	15,198
	<u>533,123</u>	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros	
<b>INVERSIONES</b>		Derivados (OTC) .....	<u>1,599,918</u>
Inversión en valores de renta variable .....	16,355,379	<b>TOTAL PASIVO .....</b>	<b><u>2,068,915</u></b>
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable .....	1,015,784		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS .....	29,577,061	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos .....	6,185,505	CAPITAL	
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos .....	28,618,646	CAPITAL CONTRIBUIDO .....	102,347,108
Inversiones tercerizadas .....	886,634	Capital social pagado .....	112,533,784
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas .....	5,740,313	Prima en venta de acciones .....	(10,186,676)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso .....	4,389,483	CAPITAL GANADO .....	2,176,819
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso .....	2,069,463	Resultado de ejercicios anteriores .....	334,568
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas .....	1,228,589	Resultados de ejercicio .....	1,842,251
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas .....	1,756,654	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	
Inversión en FIBRAS .....	342,096	PLUS (MINUS) VALIAS .....	14,165,428
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS .....	2,299,155	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE .....</b>	<b><u>118,689,355</u></b>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados .....	(227,574)		
Primas por ejercer de Instrumentos financieros derivados (OTC) .....	62,033		
Inversión en valores extranjeros de deuda .....	615		
Plus (Minus) valía en valores extranjeros de deuda .....	537,128		
Inversión en títulos Fiduciarios .....	45,746		
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios .....	12,692,127		
	299,164		
	<u>113,874,001</u>		
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>			
Liquidadora .....	505,439		
Dividendos o derechos por cobrar .....	841		
Intereses devengados sobre valores .....	380,172		
Reportos .....	3,480,962		
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC) .....	1,983,732		
	<u>6,351,146</u>		
<b>ACTIVO TOTAL .....</b>	<b><u>120,758,270</u></b>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE .....</b>	<b><u>120,758,270</u></b>

**CUENTAS DE ORDEN**

2020	2020
Capital social autorizado .....	900,000,100
Acciones emitidas .....	90,000,010,000
Valores entregados en custodia .....	113,811,354
Acciones en circulación, posición propia .....	73,936,170
Acciones de Siefores, posición de terceros .....	2
Colaterales recibidos por Reportos .....	3,489,331
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) .....	726,092
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores .....	11,181,595,504
Bancos divisas en moneda extranjera .....	22,950
Dólares americanos .....	22,855
Euros .....	95
Otras Divisas .....	1
Divisas por recibir .....	226
Dólares americanos .....	226
Divisas por entregar .....	19,500
Dólares americanos .....	19,500
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios .....	8,608,975
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga ...	52,525,826
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta ...	46,990,486

**EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ**

	2020
Una plus (minus) valía de: .....	14,165,428
Un valor de los activos netos de: .....	118,689,355
El precio de la acción de: .....	10.544980

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 .....	30,871,262	Costo de venta de valores .....	29,567,476
Intereses, dividendos, premios y derechos .....	1,979,154	Gastos generales .....	15,789
Resultado cambiario / Otros productos .....	398,785	Comisiones sobre saldos .....	487,538
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados .....	(1,321,404)	Comisiones por servicios de tercerización .....	14,743
<b>INGRESOS NETOS .....</b>	<b><u>31,927,797</u></b>	<b>EGRESOS NETOS .....</b>	<b><u>30,085,546</u></b>
		UTILIDAD DE OPERACIÓN .....	1,842,251
		<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	
		PLUS(MINUS)VALIAS .....	4,628,014
		<b>RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO .</b>	<b><u>6,470,265</u></b>

Lic. Luis Ignacio Sustaita Ortega  
Contador General de Siefore

Declaro Bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

Mtro. Juan Pablo Newman Aguilar  
Director General

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 Estados Financieros Trimestrales publicados durante el mes de octubre de 2019 y con cifras al mes de septiembre de 2019, fueron aprobados por el Consejo de Administración de la Sociedad en su sesión ordinaria del 29 de octubre de 2019 y los correspondientes a la presente publicación, serán aprobados por dicho Consejo en la celebración de su próxima sesión ordinaria.