

SIEFORE XXI BANORTE BASICA DE PENSIONES 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)

PASO 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	114,933	
Bancos monedas extranjeras.....	126,407		Acreeedores	12	
Divisas por recibir	123,460		Provisiones para gastos.....	422	1,452
	249,968	100	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
INVERSIONES			Derivados (OTC)	2,430	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	8,076,509		PASIVO TOTAL	117,797	1,452
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,593,765		CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	6,082,106	17,580,690	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	46,191	132,384	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	5,673,662	9,476,661
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	686,931		Capital social pagado	13,221,985	15,971,420
Inversión en FIBRAS	127,637		Prima en venta de acciones.....	(7,548,323)	(6,494,759)
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS.....	63,640		CAPITAL GANADO	9,905,118	8,799,357
Aportaciones de Instrumentos Financieros			Resultado de ejercicios anteriores ..	9,452,202	7,786,493
Derivados Listados	7,480		Resultados del ejercicio.....	452,916	1,012,864
	16,674,061	17,713,074	OTROS RESULTADO INTEGRALES		
DEUDORES DIVERSOS			PLUS(MINUS)VALÍAS	1,757,394	132,385
Liquidadora	115,434		TOTAL CAPITAL CONTABLE	17,336,174	18,408,403
Intereses devengados sobre valores	42,523	43,495	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	17,453,971	18,409,855
Reportos	369,590	653,186			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	2,395				
	529,942	696,681			
ACTIVO TOTAL	17,453,971	18,409,855			

CUENTAS DE ORDEN

	2020	2019		2020	2019
Capital social autorizado.....	40,000,100	40,000,100	Divisas por recibir.....	5,371	
Acciones emitidas	40,000,021,073	40,000,021,073	Dólares americanos.....	5,371	
Valores entregados en custodia	16,666,579	17,713,074	Divisas por entregar.....	5,000	
Acciones en circulación, posición propia	12,566,765	21,371,402	Dólares americanos.....	5,000	
Colaterales recibidos por Reportos.....	369,394		Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga ...		287,519
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,897,913,393	2,210,379,565	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta ...		139,515
Bancos divisas en moneda extranjera.....	5,499				
Dólares americanos.....	5,499				

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

	2020	2019
Una plus (minus) valía de:.....	1,757,394	132,385
Un valor de los activos netos de:.....	17,336,174	18,408,403
El precio de la acción de:.....	9.074250	8.248413

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.....	5,555,952	15,103,672	Costo de venta de valores	5,324,655	14,529,576
Intereses, dividendos, premios y derechos	345,275	527,015	Gastos generales.....	199	145
Resultado cambiario / Otros productos.....	8,415		Comisiones sobre saldos.....	73,985	88,102
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados....	(57,887)		EGRESOS NETOS	5,398,839	14,617,823
INGRESOS NETOS	5,851,755	15,630,687	UTILIDAD DE OPERACIÓN	452,916	1,012,864
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	669,452	(330,680)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	1,122,368	682,184

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