

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO  
SIEFORE XXI BANORTE BASICA 85-89, S.A. DE C.V.  
TIPO DE SOCIEDAD: Básica  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE:  
(Cifras en miles de Pesos)

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	101	101	Acreeedores	48,599	136
Bancos monedas extranjeras	80,860	13,551	Provisiones para gastos	20,001	28,970
Divisas por recibir	20,935	21,833	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	835,468	437,109
	101,896	35,485	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>904,068</b>	<b>466,215</b>
			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL</b>		
Inversión en valores de renta variable	8,991,890	9,400,294	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>-9,097,167</b>	<b>-11,626,339</b>
Plus(Minus)valía en valores de renta variable	1,193,233	541,709	Capital Social pagado	521,181	-2,007,989
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	15,420,412	18,583,856	Prima en venta de acciones	-9,618,348	-9,618,350
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,527,652	2,297,805	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>74,487,978</b>	<b>69,482,308</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	22,613,551	14,283,021	Resultados de ejercicios Anteriores	69,482,306	60,415,330
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	857,934	102,365	Resultados del ejercicio	5,005,672	9,066,978
Inversiones tercerizadas	3,329,674	3,800,915	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas	3,196,760	1,425,655	Plus(Minus)Valías	9,801,205	5,114,619
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,349,069	1,158,767	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>75,192,016</b>	<b>62,970,588</b>
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisa distinta al peso	541,704	383,928	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>76,096,084</b>	<b>63,436,803</b>
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	857,582	598,034			
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	145,089	59,635			
Inversión en FIBRAS	1,185,273	1,324,810			
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS	-2,554	27,402			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	7,922	0			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	106	2,396			
Inversión en valores extranjeros de deuda	287,066	290,866			
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	27,205	4,943			
Inversión en títulos Fiduciarios	7,746,825	5,457,330			
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	305,939	271,178			
Inversión en Fondos Mutuos	1,049,000	0			
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos	8,244	0			
	72,639,576	60,014,909			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	1,354	9,587			
Dividendos o derechos por cobrar	357	623			
Intereses devengados sobre valores	274,427	207,275			
Reportos	2,212,607	3,003,698			
Reembolsos y otros intereses	750	0			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	865,117	165,226			
	3,354,612	3,386,409			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>76,096,084</b>	<b>63,436,803</b>			
	0	0			
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
Valores entregados en custodia	72,479,453	59,920,513	Capital social autorizado	40,000,100	40,000,100
Colaterales recibidos por Reportos	2,212,277	2,990,667	Acciones emitidas	40,000,021,073	40,000,021,073
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	339,681	30,080	Acciones en circulación, posición propia	41,845,661	49,548,141
Bancos Divisas en moneda extranjera	4,060	710	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	6,344,219,386	6,091,069,826
Dólares americanos	4,041	656			
Euros	17	54			
Otras Divisas	1	1			
Divisas por recibir	1,046	1,151			
Dólares americanos	1,018	1,123			
Euros	28	28			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	4,673,477	5,584,228			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	37,171,807	14,767,108			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	26,390,618	16,246,488			
<b>La Sociedad Valuadora de esta sociedad de inversión determinó:</b>					
Una plus(minus)valía de:	9,801,205	5,114,619			
Un valor de los activos netos de:	75,192,016	62,970,588			
El precio de la acción de:	11.774389	10.254764			
<b>LIC. LUIS IGNACIO SUSTAITA ORTEGA</b> Contador General de Siefore Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.			<b>MTRO. JUAN PABLO NEWMAN AGUILAR</b> 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.					
<b>NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA</b> (Utilizar el espacio necesario)					