

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIFORE XXI BANORTE BASICA 90-94, 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
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	101	100	Acreedores	19,009	1
Bancos monedas extranjeras	20,808	6,698	Provisiones para gastos	5,408	945
Dívidas por recibir	416	1,439	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	234,021	127,299
	21,325	8,237	TOTAL PASIVO	258,438	128,245
			CAPITAL CONTABLE		
			CAPITAL		
			CAPITAL CONTRIBUIDO		
			18,905,800	16,249,841	
			Capital Social pagado	20,502,942	17,846,979
			Prima en venta de acciones	-1,597,142	-1,597,138
			CAPITAL GANADO	1,638,852	52,033
			Resultados de ejercicios Anteriores	52,033	0
			Resultados del ejercicio	1,586,819	52,033
				0	0
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0	0
			Plus(Minus)Vallas	2,851,311	1,494,468
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	23,395,963	17,796,342
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	23,654,401	17,924,587
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	2,965,569	2,765,268			
Plus(Minus)valla en valores de renta variable	397,491	176,664			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	4,507,619	5,412,403			
Plus(Minus)valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	998,087	676,996			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	7,243,176	4,262,285			
Plus(Minus)valla de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	273,754	31,218			
Inversiones tercerizadas	923,118	1,053,765			
Plus(Minus)valla en inversiones tercerizadas	886,317	394,719			
Inversión en instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	400,827	330,831			
Plus(Minus)valla en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso	155,820	111,139			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	232,494	154,098			
Plus(Minus)valla en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	40,876	16,133			
Inversión en FIBRAS	340,713	385,823			
Plus(Minus)valla en inversión en FIBRAS	-1,050	7,980			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	2,658	0			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	31	698			
Inversión en valores extranjeros de deuda	85,710	86,510			
Plus(Minus)valla en inversión en valores extranjeros de deuda	8,282	1,543			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,257,750	1,590,064			
Plus(Minus)valla en Títulos Fiduciarios	89,078	78,077			
Inversión en Fondos Mutuos	317,300	0			
Plus(Minus)valla en Fondos Mutuos	2,655	0			
	22,128,275	17,536,214			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	364	2,507			
Dividendos o derechos por cobrar	104	0			
Intereses devengados sobre valores	90,296	60,315			
Reportos	1,144,853	269,196			
Reembolsos y otros intereses	226	0			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	268,958	48,118			
	1,504,801	380,136			
TOTAL ACTIVO	23,654,401	17,924,587			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	22,095,404	17,508,515	Capital social autorizado	900,000,100	900,000,100
Colaterales recibidos por Reportos	1,144,349	268,986	Acciones emitidas	87,887,665,125	87,887,665,125
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	102,358	0	Acciones en circulación, posición propia	12,878,682	14,723,151
Bancos Divisas en moneda extranjera	1,045	354	Acciones de Sifores, posición de terceros	2	2
Dólares americanos	1,038	354	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,982,439,523	1,728,086,844
Euros	6	0			
Yenes	1	0			
Otras Divisas	1	0			
Dívidas por recibir	21	76			
Dólares americanos	21	76			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,365,154	1,634,227			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	11,221,768	4,255,042			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	7,740,398	4,700,323			
La Sociedad Valuadora de esta sociedad de inversión determinó:					
	Una plus(minus)valla de:	2,851,311	1,494,468		
	Un valor de los activos netos de:	23,395,963	17,796,342		
	El precio de la acción de:	11.725429	10.211291		
LIC. LUIS IGNACIO SUSTAITA ORTEGA			MTRO. JUAN PABLO NEWMAN AGUILAR		
Contador General de Sifore			Director General		
<i>Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.</i>			<i>Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.</i>		
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.					
NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA					
(Utilizar el espacio necesario)					