

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIFORE XXI BANORTE BASICA INICIAL, 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	100	100	Acreeedores	3,109	0
Bancos monedas extranjeras	26,977	58	Provisiones para gastos	382	103
Divisas por recibir	0	195	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	37,903	14,182
	27,077	353	TOTAL PASIVO	41,394	14,285
			CAPITAL CONTABLE		
			CAPITAL		
			CAPITAL CONTRIBUIDO	2,667,802	1,810,828
			Capital Social pagado	2,808,462	1,951,489
			Prima en venta de acciones	-140,660	-140,661
			CAPITAL GANADO	196,532	5,565
			Resultados de ejercicios Anteriores	5,564	0
			Resultados del ejercicio	190,968	5,565
INVERSIONES			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en valores de renta variable	506,727	452,733	Plus/(Minus)Valías	275,163	129,801
Plus/(Minus)valía en valores de renta variable	77,339	28,116			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	629,237	594,252	TOTAL CAPITAL CONTABLE	3,139,497	1,946,194
Plus/(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	124,189	74,335			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,029,376	442,969	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	3,180,891	1,960,479
Plus/(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	32,157	3,529			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	42,001	25,449			
Plus/(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisa distinta al peso	17,006	13,102			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	13,561	10,149			
Plus/(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	3,045	1,288			
Inversión en FIBRAS	37,885	42,097			
Plus/(Minus)valía en inversión en FIBRAS	-195	871			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	302	0			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	3	76			
Inversión en valores extranjeros de deuda	15,692	15,692			
Plus/(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	1,901	463			
Inversión en Títulos Fiduciarios	248,849	173,817			
Plus/(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	9,605	8,098			
Inversión en Fondos Mutuos	155,326	0			
Plus/(Minus)valía en Fondos Mutuos	10,118	0			
	2,954,124	1,887,036			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	35	264			
Dividendos o derechos por cobrar	15	0			
Intereses devengados sobre valores	13,538	6,635			
Reportos	146,848	60,941			
Reembolsos y otros intereses	41	0			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	39,213	5,250			
	199,690	73,090			
TOTAL ACTIVO	3,180,891	1,960,479			

		CUENTAS DE ORDEN			
Valores entregados en custodia	2,953,817	1,886,958	Capital social autorizado	900,000.100	900,000.100
Colaterales recibidos por Reportos	146,843	60,891	Acciones emitidas	87,887,665.125	87,887,665.125
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	12,026	0	Acciones en circulación, posición propia	1,753,014	1,971,548
Bancos Divisas en moneda extranjera	1,356	3	Acciones de Siefores, posición de terceros	2	2
Dólares americanos	1,354	3	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	270,074,665	188,597,012
Euros	1	0			
Otras Divisas	1	0			
Divisas por recibir	0	10			
Dólares americanos	0	10			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	151,278	180,785			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	1,582,518	521,560			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,029,356	538,309			

La Sociedad Valuadora de esta sociedad de inversión determinó:

Una plus/(minus)valía de:	275,163	129,801
Un valor de los activos netos de:	3,139,497	1,946,194
El precio de la acción de:	11.549584	10.212556

LIC. LUIS IGNACIO SUSTAITA ORTEGA
Contador General de Sifore

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.

NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Utilizar el espacio necesario)