

# SIEFORE XXI BANORTE BASICA INICIAL 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 31 DE MARZO DE:  
 (cifras en miles de pesos)

PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3  
 COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC  
 C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional .....	101	100	Acreeedores .....	491	
Bancos monedas extranjeras .....	2,642	17,945	Provisiones para gastos ...	495	63
Divisas por recibir .....	2,903		Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) .....	22,233	75,995
	<u>5,646</u>	<u>18,045</u>	<b>TOTAL PASIVO .....</b>	<u>23,219</u>	<u>76,058</u>
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable .....	501,179	405,828	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable .....	101,104	10,655	CAPITAL CONTRIBUIDO .....	2,881,228	2,095,394
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS .....	687,604	525,423	Capital social pagado.....	3,021,889	2,236,055
Plus (Minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS .....	101,542	60,548	Prima en venta de acciones.....	(140,661)	(140,661)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos .....	1,078,798	638,772	CAPITAL GANADO .....	287,335	(46,183)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	(8,988)	(694)	Resultado de ejercicios anteriores .....	196,533	5,564
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso .....	48,444	25,449	Resultados de ejercicio ...	90,802	(51,747)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso .....	15,617	16,556	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas .....	23,984	71,806	PLUS (MINUS) VALIAS.....	236,622	89,958
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	4,756	831	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE.....</b>	<u>3,405,185</u>	<u>2,139,169</u>
Inversión en FIBRAS.....	37,885	39,028			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS.....	182	(5,654)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados .....	1,513	1,933			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados(OTC) .....	2	24			
Inversión en valores extranjeros de deuda .....	15,692	15,692			
Plus (Minus) valía en valores extranjeros de deuda .....	954	522			
Inversión en títulos Fiduciarios .....	262,739	213,532			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios .....	6,581	7,194			
Inversiones en Fondos Mutuos .....	163,359				
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos.....	14,874				
	<u>3,057,821</u>	<u>2,027,445</u>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora .....	1,970	3,059			
Dividendos o derechos por cobrar .....	256	44			
Intereses devengados sobre valores .....	20,048	13,782			
Reportos .....	266,132	125,551			
Reembolsos y otros intereses .....	44				
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC) .....	76,487	27,301			
	<u>364,937</u>	<u>169,737</u>			
<b>ACTIVO TOTAL.....</b>	<u>3,428,404</u>	<u>2,215,227</u>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL .....</b>	<u>3,428,404</u>	<u>2,215,227</u>

CUENTAS DE ORDEN	2021	2020
Valores entregados en custodia .....	3,052,807	1,989,574
Colaterales recibidos por Reportos .....	266,144	125,551
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC) .....	28,885	
Bancos divisas en moneda extranjera .....	129	757
Dólares americanos .....	127	757
Euros .....	1	
Otras Divisas.....	1	
Divisas por recibir .....	142	
Dólares americanos .....	142	
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios.....	145,874	174,106
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga .....	1,808,263	978,798
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición corta .....	1,117,379	602,466
Capital social autorizado.....	900,000,100	900,000,100
Acciones emitidas .....	87,887,665,125	87,887,665,125
Acciones en circulación, posición propia .....	1,813,027	1,627,069
Acciones de Siefores, posición de terceros....	2	2
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores .....	288,128,936	217,178,068

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINO	2021	2020
Una plus (minus) valía de:.....	236,622	89,958
Un valor de los activos netos de:.....	3,405,185	2,139,169
El precio de la acción de:.....	11.744365	9.776593

(cifras en miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 31 DE MARZO DE:

INGRESOS	2021	2020	EGRESOS	2021	2020
Ingresos por la venta de valores.....	479,152	450,714	Costo de venta de valores .....	465,407	440,851
Intereses, dividendos, premios y derechos ..	25,548	19,083	Gastos generales.....	153	140
Resultado cambiario otros productos.....	(965)	4,240	Comisiones sobre saldos.....	6,535	4,471
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados.....	59,263	(80,322)	Comisiones por gestión de Fondos Mutuos .....	101	
<b>INGRESOS NETOS.....</b>	<u>562,998</u>	<u>393,715</u>	<b>EGRESOS NETOS .....</b>	<u>472,196</u>	<u>445,462</u>
			<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN .....</b>	<u>90,802</u>	<u>(51,747)</u>
			<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
			<b>PLUS(MINUS)VALIAS .....</b>	<u>(38,541)</u>	<u>(39,843)</u>
			<b>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO.....</b>	<u>52,261</u>	<u>(91,590)</u>

Lic. Felipe de Jesús Hernández Sánchez  
 Gerente de Contabilidad de Registro

Lic. Luis Ignacio Sustaita Ortega  
 Contador General de Siefore

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

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 presentes estados financieros serán exhibidos para su aprobación al Consejo de Administración de la Sociedad en su siguiente sesión ordinaria.