

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 60-64 S.A. DE C.V.SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
(ANTES SIEFORE XXI BANORTE CONSOLIDA S.A. DE C.V.)

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
DISPONIBLE				OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....		101	101	Acreeedores		
Bancos monedas extranjeras		229,672	284,240	Provisiones para gastos	10,510	8,166
Divisas por recibir		200,533	30,427	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros	23,299	37,694
		430,306	314,768	Derivados (OTC)	726,870	1,172,938
INVERSIONES				TOTAL PASIVO	760,679	1,218,798
Inversión en valores de renta variable.....	15,886,251	12,410,411		CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	2,973,816	536,801		CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	41,936,892	38,199,309		CAPITAL CONTRIBUIDO	(116,925,267)	(110,634,113)
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	6,126,146	4,234,137		Capital social pagado	(38,324,041)	(32,026,341)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	29,822,664	33,374,362		Prima en venta de acciones	(78,601,226)	(78,607,772)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	(564,310)	(315,505)		CAPITAL GANADO	228,643,162	219,762,979
Inversiones tercerizadas	3,006,675	3,419,773		Resultado de ejercicios		
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas.....	3,209,624	1,559,061		anteriores	225,876,091	219,446,143
Depósito traspaso Bancico.....	7,235	572,450		Resultados de ejercicio	2,767,071	316,836
Plus(Minus)valía en Inversión en el Depósito Traspaso Bancico.....	167	8,851		OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,953,173	2,520,215		PLUS (MINUS) VALÍAS	13,523,717	7,473,694
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,016,068	1,117,748		TOTAL CAPITAL CONTABLE	125,241,612	116,602,560
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	1,427,040	1,543,916				
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	308,955	156,369				
Inversión en FIBRAS.....	2,558,281	2,469,894				
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	35,195	(354,955)				
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados						
Listados	79,995	119,176				
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros						
Derivados (OTC)	83	839				
Inversión en valores extranjeros de deuda	557,495	513,669				
Plus (Minus) valía en valores extranjeros de deuda.....	26,072	12,846				
Inversión en títulos Fiduciarios.....	10,112,454	8,570,496				
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios.....	372,289	518,342				
Inversiones en Fondos Mutuos.....	822,148					
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos	19,694					
	122,694,102	111,188,205				
DEUDORES DIVERSOS						
Liquidadora.....	103,616	79,407				
Dividendos o derechos por cobrar.....	15,847	1,414				
Intereses devengados sobre valores.....	1,134,300	946,390				
Reportos.....	901,533	4,492,373				
Reembolsos y otros intereses	633					
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC)	721,954	798,801				
	2,877,883	6,318,385				
TOTAL ACTIVO	126,002,291	117,821,358		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	126,002,291	117,821,358

CUENTAS DE ORDEN

	2021	2020		2021	2020
Valores entregados en custodia.....	122,419,525	111,040,613	Capital social autorizado	60,001,000	60,001,000
Colaterales recibidos por Reportos	901,428	4,506,020	Acciones emitidas.....	60,001,000,000	60,001,000,000
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros			Acciones en circulación, posición propia.....	72,731,184	88,231,561
Derivados (OTC)	605,949	493,651	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	11,263,171,523	11,824,033,503
Bancos divisas en moneda extranjera	11,231	11,952			
Dólares americanos.....	11,196	11,665			
Euros	33	233			
Otras Divisas	1	54			
Divisas por recibir	9,807	1,281			
Dólares americanos.....	9,781	1,256			
Euros	25	25			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios ...	5,687,571	7,045,199			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	44,350,696	18,468,168			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	50,664,078	21,685,202			

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

	2021	2020
Una plus (minus) valía de:.....	13,523,717	7,473,694
Un valor de los activos netos de:.....	125,241,612	116,602,560
El precio de la acción de:.....	11.048226	9.788446

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

(cifras en miles de pesos)

	INGRESOS	2021	2020	EGRESOS	2021	2020
Ingresos por la venta de valores.....	17,058,251	14,375,882	Costo de venta de valores	15,605,279	14,108,662	
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,250,236	1,174,432	Gastos generales.....	5,946	5,469	
Resultado cambiario otros productos	(103,732)	88,304	Comisiones sobre saldos	256,453	257,119	
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados.....	437,131	(939,158)	Comisiones por servicios de tercerización .	6,858	11,373	
			Comisiones por gestión de fondos Mutuos.	279		
INGRESOS NETOS	18,641,886	14,699,459	EGRESOS NETOS	15,874,815	14,382,623	
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	2,767,071	316,836	
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
			PLUS(MINUS)VALÍAS	(3,199,146)	(1,514,313)	
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(432,075)	(1,197,477)	

Lic. Felipe de Jesús Hernández Sánchez
Gerente de Contabilidad de RegistroLic. Luis Ignacio Sustaita Ortega
Contador General de SieforeDeclaro Bajo protesta de decir verdad que
los datos contenidos son auténticos y veracesDeclaro 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.