

MULTIFONDO DE PREVISIÓN 2 XXI BANORTE SIEFORE, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS () APORTACIONES VOLUNTARIAS ()

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL (X)

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	51	50	Acreedores	2	
Bancos monedas extranjeras	7,541	10,590	Provisiones para gastos	446	71
Divisas por recibir	3	3	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
	7,595	10,643	Derivados (OTC)	1,423	155,263
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	1,871	155,334
Inversión en valores de renta variable	1,864,256	1,846,665	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	539,307	7,294	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,303,411	2,881,858	CAPITAL CONTRIBUIDO	8,965,393	7,929,572
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	425,846	183,851	Capital social pagado	4,453,017	4,050,408
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,543,324	3,907,587	Prima en venta de acciones	4,512,376	3,879,164
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	67,214	92,550	CAPITAL GANADO	1,936,588	1,141,182
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	152,669	54,243	Resultado de ejercicios		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	5,844	8,815	anteriores	1,697,814	1,203,468
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		110,918	Resultados de ejercicio	238,774	(62,286)
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		16	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en FIBRAS	202,759	201,602	PLUS (MINUS) VALÍAS	1,043,987	263,498
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	3,676	(30,219)	TOTAL CAPITAL CONTABLE	11,945,968	9,334,252
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros					
Derivados (OTC)	4	20			
Inversión en valores extranjeros de deuda	40,591	32,312			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	2,100	1,191			
	11,151,001	9,298,703			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	11	205			
Dividendos o derechos por cobrar	26	34			
Intereses devengados sobre valores	99,285	83,764			
Reportos	589,201	68,127			
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC)	100,720	28,110			
	789,243	180,240			
ACTIVO TOTAL	11,947,839	9,489,586	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	11,947,839	9,489,586

CUENTAS DE ORDEN

	2021	2020		2021	2020
Valores entregados en custodia	11,150,996	9,191,574	Capital social autorizado	520,000,000	520,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	589,678	68,119	Acciones emitidas	520,000,000,000	520,000,000,000
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	60,345		Acciones en circulación, posición propia	1,000,000	1,000,000
Bancos divisas en moneda extranjera	369	447	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	4,452,017,135	4,049,408,463
Dólares americanos	369	446			
Euros		1			
Financieros Derivados - Posición Larga ..	1,470,985	1,088,277			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta ..	1,114,232	853,781			

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

	2021	2020
Una plus (minus) valía de:	1,043,987	263,498
Un valor de los activos netos de:	11,945,968	9,334,252
El precio de la acción de:	2.682668	2.304521

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	1,414,693	354,738	Costo de venta de valores	1,357,367	352,695
Intereses, dividendos, premios y derechos ..	98,984	87,476	Gastos generales	127	33
Resultado cambiario / Otros productos	(5,682)	3,514	Comisiones sobre saldos	8,094	6,489
Resultados por Intermediación con Instrumentos financieros derivados	96,367	(148,797)	EGRESOS NETOS	1,365,588	359,217
INGRESOS NETOS	1,604,362	296,931	UTILIDAD DE OPERACIÓN	238,774	(62,286)
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	(156,400)	(159,060)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	82,374	(221,346)

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

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

Lic. Luis Ignacio Sustaita Ortega
Contador General de Siefore

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.