

AHORRO INDIVIDUAL XXI BANORTE SIEFORE, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS () APORTACIONES VOLUNTARIAS (X)

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL ()

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:

(cifras en miles de pesos)

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

ACTIVO	PASIVO	
	2021	2020
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional.....	50	51
Bancos monedas extranjeras	22,449	8,645
Divisas por recibir	445	159
	<u>22,944</u>	<u>8,855</u>
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable.....	1,186,298	1,880,112
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable.....	455,203	210,856
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,226,605	3,089,567
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	444,585	468,393
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	6,227,434	4,256,630
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos ..	35,735	236,473
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso ..	169,671	59,600
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso ..	10,264	16,989
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	54,522	12,543
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	9,942	1,470
Inversión en FIBRAS.....	215,995	212,267
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS.....	(1,753)	(27,494)
Aportaciones de Instrumentos Financieros		
Derivados Listados		63
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros	6	13
Derivados (OTC)	9,009	
Inversión en valores extranjeros de deuda	<u>12,043,516</u>	<u>10,417,482</u>
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora.....	5,237	42
Dividendos o derechos por cobrar.....	540	670
Intereses devengados sobre valores.....	29,085	25,606
Reportos.....	435,531	69,051
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros		
Derivados (OTC)	73,253	38,059
	543,646	133,428
TOTAL ACTIVO.....	<u>12,610,106</u>	<u>10,559,765</u>
OBLIGACIONES		
Acreedores	149,240	446
Provisiones para gastos	133	108
Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
Derivados (OTC)	29,985	16,675
TOTAL PASIVO	<u>179,358</u>	<u>17,229</u>
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL		
CAPITAL CONTRIBUIDO	8,921,106	7,826,269
Capital social pagado	2,174,624	1,978,126
Prima en venta de acciones	6,746,482	5,848,143
CAPITAL GANADO	2,555,666	1,809,581
Resultado de ejercicios anteriores	2,130,932	1,600,251
Resultados de ejercicio	424,734	209,330
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS.....	953,976	906,686
TOTAL CAPITAL CONTABLE.....	<u>12,430,748</u>	<u>10,542,536</u>
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>12,610,106</u>	<u>10,559,765</u>

CUENTAS DE ORDEN

	2021	2020		2021	2020
Valores entregados en custodia.....	12,043,509	10,417,406	Contratos abiertos en Instrumentos		
Colaterales recibidos por Reportos.....	435,554	69,014	Financieros Derivados - Posición Larga	2,825,672	1,232,557
Garantías recibidas de Instrumentos			Contratos abiertos en Instrumentos		
Financieros Derivados(OTC).....	48,541	21,204	Financieros Derivados - Posición Corta	2,240,825	1,603,081
Bancos divisas en moneda extranjera ..	1,104	376	Capital social autorizado	20,000,100	20,000,100
Dólares americanos	977	375	Acciones emitidas.....	20,000,100,000	20,000,100,000
Euros.....	126	1	Acciones en circulación, posición		
Yenes	1	1	propia	575,159	575,159
Divisas por recibir.....	22	7	Acciones en circulación propiedad de		
Dólares americanos.....	22	7	los trabajadores.....	2,174,048,630	1,977,550,985

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

	2021	2020
Una plus (minus) valía de:.....	953,976	906,686
Un valor de los activos netos de:.....	12,430,748	10,542,536
El precio de la acción de:.....	5.716276	5.329556

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO DE:

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS	EGRESOS	
	2021	2020
Ingresos por la venta de Valores	2,745,600	1,730,585
Intereses, dividendos, premios y derechos	205,079	197,942
Resultado cambiario / Otros productos	(18,565)	(2,680)
Resultados por Intermediación con		
Instrumentos Financieros Derivados.....	84,517	(45,297)
INGRESOS NETOS	<u>3,016,631</u>	<u>1,880,549</u>
Costo de venta de valores	2,569,049	1,652,537
Gastos generales	386	161
Comisiones sobre saldos	22,462	18,521
EGRESOS NETOS	<u>2,591,897</u>	<u>1,671,219</u>
UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	<u>424,734</u>	<u>209,330</u>
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS(MINUS)VALÍAS.....	<u>(249,673)</u>	<u>471,158</u>
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	<u>175,061</u>	<u>680,488</u>

Lic. Luis Ignacio Sustaita Ortega
Contador General

Mtro. David Razú Aznar
Director General

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.