

SIEFORE XXI BANORTE BASICA DE PENSIONES 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 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	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	100	101	Divisas por entregar.....	0	114,933
Bancos monedas extranjeras.....	5,778	126,407	Acreedores.....	165,849	12
Divisas por recibir.....	5,878	123,460	Provisiones para gastos.....	355	422
		249,968	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	15,760	2,430
INVERSIONES			TOTAL PASIVO.....	181,964	117,797
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	7,537,562	8,076,509	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	1,525,065	1,593,765	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	6,216,202	6,082,106	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	3,844,979	5,673,663
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	(69,796)	46,191	Capital social pagado	11,388,499	13,221,985
Inversión en instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	396,444	686,931	Prima en venta de acciones....	(7,543,520)	(7,548,322)
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso	21,880	127,637	CAPITAL GANADO.....	10,717,100	9,905,117
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	24,416		Resultado de ejercicios anteriores.....	10,271,272	9,452,202
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	6,962	63,640	Resultados de ejercicio.....	445,828	452,915
Inversión en FIBRAS.....	255,768	(10,198)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	(1,354)		PLUS (MINUS) VALIAS	1,482,757	1,757,394
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	10,032	7,480	TOTAL CAPITAL CONTABLE.....	16,044,836	17,336,174
Inversión en valores extranjeros de deuda	10,567				
	15,933,748	16,674,061			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	4,023	115,434			
Intereses devengados sobre valores.....	44,622	42,523			
Reportos.....	235,821	369,590			
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC)	2,708	2,395			
	287,174	529,942			
ACTIVO TOTAL	16,226,800	17,453,971	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	16,226,800	17,453,971

CUENTAS DE ORDEN

	2021	2020
Valores entregados en custodia	15,923,716	16,666,579
Colaterales recibidos por Reportos.....	235,812	369,394
Bancos divisas en moneda extranjera	290	5,499
Dólares americanos	290	5,499
Divisas por recibir.....	0	5,371
Dólares americanos	0	5,371
Divisas por entregar	0	5,000
Dólares americanos	0	5,000
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga	1,064,751	287,519
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición corta	667,139	139,515
Capital social autorizado.....	40,000,100	40,000,100
Acciones emitidas	40,000,021,073	40,000,021,073
Acciones en circulación, posición propia	11,275,551	12,566,765
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,702,506,258	1,897,913,393

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ	2021	2020
Una plus (minus) valía de:.....	1,482,757	1,757,394
Un valor de los activos netos de:.....	16,044,836	17,336,174
El precio de la acción de:.....	9.362240	9.074250

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

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2021	2020	EGRESOS	2021	2020
Ingresos por la venta de valores.....	5,712,164	5,555,952	Costo de venta de valores	5,464,643	5,324,655
Intereses, dividendos, premios y derechos..	272,184	345,275	Gastos generales.....	254	200
Resultado cambiario otros productos.....	(2,423)	8,415	Comisiones sobre saldos.....	64,827	73,985
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados.....	(6,373)	(57,887)	EGRESOS NETOS.....	5,529,724	5,398,840
INGRESOS NETOS.....	5,975,552	5,851,755	UTILIDAD DE OPERACIÓN	445,828	452,915
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALIAS	(455,287)	669,452
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO.....	(9,459)	1,122,367

Lic. Luis Ignacio Sustaita Ortega
Contador General

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

Mtro. David Razú Aznar
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.

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