

MULTIFONDO DE PREVISIÓN 1 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 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..... | 50 | 52 | Acreedores..... | 23,009 | 0 |
| Bancos monedas extranjeras..... | 4,227 | | Provisiones para gastos..... | 248 | 217 |
| | <u>4,277</u> | <u>52</u> | | | |
| INVERSIONES | | | TOTAL PASIVO..... | 23,257 | 217 |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y en UDIS..... | 3,717,578 | 3,649,251 | | | |
| Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y en UDIS..... | 599,695 | 620,832 | CAPITAL CONTABLE | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos..... | 7,593,186 | 5,150,712 | CAPITAL | | |
| Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos..... | (50,318) | 99,214 | CAPITAL CONTRIBUIDO..... | 9,678,255 | 7,705,883 |
| Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso..... | 302,474 | | Capital social pagado..... | 6,160,363 | 5,176,617 |
| Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso..... | 1,260 | | Prima en venta de acciones..... | 3,517,892 | 2,529,266 |
| Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas..... | 870 | | CAPITAL GANADO..... | 2,283,141 | 1,756,121 |
| Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas..... | 182 | | | | |
| | <u>12,164,927</u> | <u>9,520,009</u> | Resultado de ejercicios anteriores..... | 1,991,111 | 1,527,099 |
| DEUDORES DIVERSOS | | | Resultados de ejercicio..... | 292,030 | 229,022 |
| Liquidadora..... | 73 | | | | |
| Intereses devengados sobre valores.... | 38,228 | 25,322 | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | |
| Reportos..... | 327,967 | 636,884 | PLUS (MINUS) VALÍAS..... | 550,819 | 720,046 |
| | <u>366,268</u> | <u>662,206</u> | TOTAL CAPITAL CONTABLE..... | 12,512,215 | 10,182,050 |
| ACTIVO TOTAL..... | 12,535,472 | 10,182,267 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL..... | 12,535,472 | 10,182,267 |

CUENTAS DE ORDEN

| | 2021 | 2020 |
|---|-----------------|-----------------|
| Valores entregados en custodia . | 12,164,927 | 9,520,009 |
| Colaterales recibidos por Reportos..... | 327,954 | 636,685 |
| Bancos Divisas en moneda extranjera..... | 212 | |
| Dólares americanos..... | 212 | |
| Contratos abiertos en Instrumentos Financieros | | |
| Derivados - Posición Larga..... | 11,939 | |
| Capital social autorizado..... | 520,000,000 | 520,000,000 |
| Acciones emitidas..... | 520,000,000,000 | 520,000,000,000 |
| Acciones en circulación, posición propia..... | 22,795,611 | 22,795,611 |
| Acciones en circulación propiedad de los trabajadores ... | 6,137,567,638 | 5,153,821,524 |

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

| | 2021 | 2020 |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Una plus (minus) valía de..... | 550,819 | 720,046 |
| Un valor de los activos netos de..... | 12,512,215 | 10,182,050 |
| El precio de la acción de..... | 2.031084 | 1.966931 |

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..... | 4,112,925 | 2,610,970 | Costo de venta de valores..... | 3,964,345 | 2,523,415 |
| Intereses, dividendos, premios y derechos.. | 184,535 | 178,216 | Comisiones sobre saldos..... | 1 | 8 |
| Resultado cambiario / Otros productos.... | 1,344 | | EGRESOS NETOS..... | 42,561 | 36,741 |
| Resultados por intermediación con Instrumentos Financieros Derivados..... | 133 | | | <u>4,006,907</u> | <u>2,560,164</u> |
| INGRESOS NETOS..... | 4,298,937 | 2,789,186 | UTILIDAD DE OPERACIÓN..... | 292,030 | 229,022 |
| | | | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | |
| | | | PLUS(MINUS)VALÍAS..... | (314,199) | 393,272 |
| | | | UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO..... | (22,169) | 622,294 |

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.