

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 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						
Bancos moneda nacional.....		52	51			
Plus (Minus) valía.....		33,499	7,349			
Bancos monedas extranjeras.....		779	3			
Divisas por recibir.....		34,330	7,403			
INVERSIONES						
Inversión en valores de renta variable.....		1,741,633	1,933,012			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable.....		597,049	220,280			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....		3,081,745	2,905,229			
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....		415,686	423,583			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....		5,903,215	3,942,743			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....		28,072	219,803			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....		160,440	54,243			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....		7,721	13,114			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....		5,201				
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....		937				
Inversión en FIBRAS.....		202,759	201,602			
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS.....		4,473	(21,430)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros						
Derivados Listados.....		4,121				
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros						
Derivados (OTC).....		5	12			
Inversión en valores extranjeros de deuda.....		40,591	32,312			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda.....		1,363	3,664			
		12,195,011	9,928,167			
DEUDORES DIVERSOS						
Liquidadora.....		1,387	72			
Dividendos o derechos por cobrar.....		874	677			
Intereses devengados sobre valores.....		28,652	24,026			
Reportos.....		572,071	435,476			
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC).....		84,828	48,711			
		687,812	508,962			
ACTIVO TOTAL		12,917,153	10,444,532	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	12,917,153	10,444,532

CUENTAS DE ORDEN

	2021	2020	2021	2020
Valores entregados en custodia.....	12,190,886	9,928,155		
Colaterales recibidos por Reportos.....	572,126	435,245		
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC).....	70,050	25,325		
Bancos divisas en moneda extranjera.....	1,681	321		
Dólares americanos.....	1,680	320		
Euros.....	1			
Yenes.....	1	1		
Divisas por recibir.....	39			
Dólares americanos.....	39			
Financieros Derivados - Posición Larga.....			2,520,625	928,092
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta.....			2,015,592	1,121,362
Capital social autorizado.....			520,000,000	520,000,000
Acciones emitidas.....			520,000,000,000	520,000,000,000
Acciones en circulación, posición propia.....			1,000,000	1,000,000
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....			4,632,478,623	4,155,498,467

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

	2021	2020
Una plus (minus) valía de:.....	1,055,302	859,014
Un valor de los activos netos de:.....	12,701,258	10,426,873
El precio de la acción de:.....	2.741193	2.508572

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

(cifras en miles de pesos)

	2021	2020	EGRESOS	2021	2020
INGRESOS					
Ingresos por la venta de valores.....	2,684,650	1,773,476	Costo de venta de valores.....	2,557,145	1,695,438
Intereses, dividendos, premios y derechos..	202,257	181,020	Gastos generales.....	225	124
Resultado cambiario / Otros productos.....	(10,308)	2,544	Comisiones sobre saldos.....	16,209	13,313
Resultados por Intermediación con Instrumentos financieros derivados.....	190,642	(68,319)	EGRESOS NETOS	2,573,579	1,708,875
INGRESOS NETOS	3,067,241	1,888,721	UTILIDAD DE OPERACIÓN	493,662	179,846
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	(145,085)	436,456
			PLUS(MINUS)VALÍAS	348,577	616,302
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	348,577	616,302

Lic. Luis Ignacio Sustaita Ortega
Contador GeneralMtro. 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.