Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 80-84 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 Septiembre 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
Disponible		
Bancos moneda nacional	101	
Bancos monedas extranjeras	921,150	84,277
Divisas por recibir	455	488
	921,705	84,765
Inversiones		
Inversión en valores de renta variable	14,886,147	14,556,366
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	3,220,825	1,126,957
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	31,710,571	29,230,884
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,498,130	6,715,165
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	39,164,017	31,502,071
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(954,897)	691,561
Inversiones tercerizadas	5,740,313	5,740,313
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas	7,034,877	5,065,111
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,460,918	2,138,635
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,010,831	1,176,221
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	570,049	1,743,707
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	91,245	282,078
Inversión en FIBRAS	2,609,760	2,299,155
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	143,714	(145,007)
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	481,173	45,454
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	66	70,072
Inversión en valores extranjeros de deuda	672,803	537,128
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	6,980	42,762
Inversión en títulos Fiduciarios	15,217,205	13,234,160
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	1,024,125	390,291
Inversión en Fondos Mutuos	3,004,465	1,334,776
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos	68,100	27,650
	133,661,414	117,805,509
Deudores diversos		
Liquidadora	711,417	286,117
Dividendos o derechos por cobrar	10,041	17,857
Intereses devengados sobre valores	988,858	785,168
Reportos	2,331,260	5,216,906
Reembolsos y otros intereses	1,475	1,038
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	912,782	1,512,929
	4,955,834	7,820,013
Total activo	139,538,953	125,710,287

Pasivo

	2021	2020
Obligaciones		
Divisas por entregar	833,238	5,637
Acreedores	129,658	283,311
Provisiones para gastos	16,878	15,344
Adeudo Instrumentos Financieros Derivados - Opciones emitidas (OTC)		44,452
Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,171,982	1,670,660
Total pasivo	2,151,756	2,019,404
Capital contable		
Capital		
Capital contribuido	102,087,360	103,673,704
Capital social pagado	112,274,036	113,860,379
Prima en venta de acciones	(10,186,676)	(10,186,676)
Capital ganado	18,155,907	4,644,391
Resultado de ejercicios anteriores	8,917,787	334,568
Resultados de ejercicio	9,238,120	4,309,823
Otros resultados integrales		
Plus (minus) valias	17,143,929	15,372,788
Total capital contable	137,387,197	123,690,882
	139,538,953	125,710,287
Total pasivo y capital		

Cuentas de orden

	2021	2020
Valores entregados en custodia	133,063,175	117,162,482
Colaterales recibidos por Reportos	2,331,149	5,213,543
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	250,851	857,813
Bancos divisas en moneda extranjera	44,659	5,939
Dólares americanos	44,658	3,791
Yenes		2,147
Otras Divisas	1	1
Divisas por recibir	22	22
Dólares americanos	22	22
Divisas por entregar	40,397	255
Dólares americanos	40,397	255
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	6,863,076	8,512,006

	2021	2020
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	76,243,405	58,511,969
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	49,457,703	49,497,450
Capital social autorizado	900,000,100	900,000,100
Acciones emitidas	90,000,010,000	90,000,010,000
Acciones en circulación, posición propia	70,504,524	73,936,170
Acciones de Siefores, posición de terceros	2	2
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,168,031,001	11,304,827,555

El valuador de esta Sociedad de Inversión determinó

	2021	2020
Una plus (minus) valía de:	17,143,929	15,372,788
Un valor de los activos netos de:	137,387,197	123,690,882
El precio de la acción de:	12.224653	10.870327

Estado de resultado integral por los periodos al 30 de Septiembre de: (cifras en miles de pesos)

Ingresos

	2021	2020
Ingresos por la venta de Valores	32,053,864	40,888,406
Intereses, dividendos, premios y derechos	3,833,086	3,022,530
Resultado cambiario / Otros productos	3,610	344,162
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	3,785,189	(100,062)
Ingresos netos	39,675,749	44,155,035

Egresos

	2021	2020
Costo de venta de valores	29,581,527	39,040,353
Gastos generales	18,184	22,699
Comisiones sobre saldos	792,390	757,023
Comisiones por servicios de tercerizacíon	41,483	25,138
Comisiones por gestión de fondos Mutuos	4,045	
Egresos netos	30,437,629	39,845,213
Utilidad de operación	9,238,120	4,309,823
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(433,003)	5,835,374
Utilidad integral ejercicio	8,805,118	10,145,197

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.