

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

XXI BANORTE PREVISIONAL SIEFORE, S.A. DE C.V.

Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro			Paseo de la Reforma 489 Piso 3		
Tipo de Siefore: Básicas () Aportaciones Voluntarias ()			COL. CUAUHTEMOC, DEL. CUAUHTEMOC		
Aportaciones Complementarias () Previsión Social (X)			C.P.06500, Ciudad de México		
Estado de Situación Financiera al 31 de Marzo de:					
(cifras en miles de pesos)					
ACTIVO			PASIVO		
	2022	2021		2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	50	51			
Bancos monedas extranjeras	34,000	4,257			
Divisas por recibir.....	14,964	7,840	Divisas por entregar	689	
	49,014	12,148	Acreedores	77,613	1
INVERSIONES			Provisiones para gastos	67	246
Inversión en valores de renta variable.....	1,091,401	995,552	Pérdidas por realizar de		
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta			Instrumentos financieros		
variable	288,722	277,480	derivados (OTC)	26,184	3,093
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa					
real denominados en pesos y UDIS.....	1,770,906	1,753,372	TOTAL PASIVO	104,553	3,339
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de			CAPITAL CONTABLE		
deuda nacional de tasa real denominados en			CAPITAL		
pesos y UDIS.....	178,068	190,696	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	7,787,664	5,807,404
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa			Capital social pagado	5,132,805	4,049,774
nominal denominados en pesos	5,727,434	3,000,949	Prima en venta de acciones	2,654,859	1,757,629
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional			CAPITAL GANADO	1,298,753	844,553
de tasa nominal denominados en pesos.....	(54,432)	55,254	Resultado de ejercicios		
Instrumentos otorgados en garantía por			anteriores	1,223,024	673,264
operaciones derivadas.....	20,553	8,947	Resultados de ejercicio	75,729	171,290
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
garantía por operaciones derivadas.....	1,367	734	PLUS (MINUS) VALIAS	425,425	530,519
Inversión en FIBRAS.....	107,225	102,820			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	14,178	6,355	TOTAL CAPITAL CONTABLE.....	9,511,842	7,182,476
Aportaciones de Instrumentos Financieros					
Derivados Listados	5,476				
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros					
Derivados (OTC)	5	1			
Inversión en valores extranjeros de deuda	35,411				
Plus(Minus)valía en inversión en valores					
extranjeros de deuda	(2,479)				
	9,183,836	6,392,160			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	451	9			
Dividendos o derechos por cobrar	0	10			
Intereses devengados sobre valores.....	73,605	52,233			
Reportos	293,334	658,673			
Utilidad por realizar de Instrumentos financieros					
derivados (OTC)	16,154	70,581			
	383,545	781,507			
TOTAL ACTIVO.....	9,616,395	7,185,815	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	9,616,395	7,185,815
Cuentas de Orden					
	2022	2021		2022	2021
Valores entregados en custodia.....	9,175,570	6,392,159	Contratos abiertos en		
Colaterales recibidos por Reportos.....	293,314	659,717	Instrumentos Financieros		
Garantías recibidas de Instrumentos			Derivados - Posición Larga	2,112,998	1,413,257
Financieros Derivados(OTC).....	13,788	58,087	Contratos abiertos en		
Bancos divisas en moneda extranjera	1,709	209	Instrumentos Financieros	1,099,629	418,344
Dólares americanos	1,708	207	Derivados - Posición Corta	200,000,100	200,000,100
Euros.....		1	Capital social autorizado	200,000,100	200,000,100,000
Yenes			Acciones emitidas	200,000,100,000	200,000,100,000
Otras Divisas	1		Acciones en circulación,		
Divisas por recibir	752	384	posición propia.....	1,100,000	1,100,000
Dólares americanos	752	384	Acciones en circulación		
Divisas por entregar	34		propiedad de los trabajadores.....	5,131,705,138	4,048,674,271
Dólares americanos	33				
Otras Divisas	1				
El VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ					
			2022	2021	
Una plus (minus) valía de:.....			425,425	530,519	
Un valor de los activos netos de:.....			9,511,842	7,182,476	
El precio de la acción de:.....			1.853147	1.77355	
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 31 DE MARZO DE:					
(cifras en miles de pesos)					
INGRESOS			EGRESOS		
	2022	2021		2022	2021
Ingresos por la venta de valores.....	2,165,472	1,022,206	Costo de venta de valores	2,104,661	967,531
Intereses, dividendos, premios y derechos ..	65,618	52,712	Gastos generales	162	117
Resultado cambiario / otros productos	365	(6,091)	Comisiones sobre saldos	5,610	4,375
Resultados por intermediación con					
Instrumentos financieros derivados.....	(45,293)	74,486	EGRESOS NETOS.....	2,110,433	972,023
			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	75,729	171,290
INGRESOS NETOS	2,186,162	1,143,313	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALIAS.....	(208,185)	(103,294)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(132,456)	67,996
Lic. Luis Ignacio Sustaita Ortega			Mtro. David Razú Aznar		
Contador General			Director General		
Declaro Bajo protesta de decir verdad que			Declaro Bajo protesta de decir verdad que los		
los datos contenidos son auténticos y veraces			datos contenidos son auténticos y veraces		