

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

AHORRO INDIVIDUAL XXI BANORTE SIEFORE, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS () APORTACIONES VOLUNTARIAS (X)

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL ()

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE:

(cifras en miles de pesos)

PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3

COL. CUAUHTEMOC, DEL. CUAUHTEMOC.

C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO.

ACTIVO			PASIVO		
	2022	2021		2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	51	50	Divisas por entregar	1,094	
Bancos monedas extranjeras	35,854	9,137	Acreedores	8,629	2
Divisas por recibir	21,555	931	Provisiones para gastos	120	623
	57,460	10,118	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
INVERSIONES			Derivados (OTC)	14,536	8,824
Inversión en valores de renta variable.....	1,214,154	1,346,366	TOTAL PASIVO	24,380	9,450
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable.....	452,592	433,206			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,165,635	3,280,536	CAPITAL CONTABLE		
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	416,728	442,287	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	6,939,517	5,022,730	CAPITAL CONTRIBUIDO	9,362,072	8,564,961
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos ..	(143,563)	74,926	Capital social pagado	2,250,622	2,111,520
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	234,982	161,204	Prima en venta de acciones	7,111,450	6,453,441
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.	(9,555)	8,680	CAPITAL GANADO	3,050,937	2,370,237
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	1,436	0	Resultado de ejercicios		
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	346	0	anteriores	2,876,797	2,130,932
Inversión en FIBRAS	220,841	215,995	Resultados de ejercicio	174,140	239,305
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	19,354	(2,555)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Aportaciones de Instrumentos Financieros			PLUS (MINUS) VALÍAS	731,556	956,544
Derivados Listados.....	10,290	0	TOTAL CAPITAL CONTABLE.....	13,144,564	11,891,741
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros					
Derivados (OTC)	138	5			
Inversión en valores extranjeros de deuda	72,469	9,009			
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda.....	(4,347)	0			
	12,591,018	10,992,388			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	475	6			
Intereses devengados sobre valores	126,379	107,184			
Reportos.....	377,487	729,099			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros					
Derivados (OTC)	16,126	62,397			
	520,467	898,685			
TOTAL ACTIVO.....	13,168,944	11,901,191	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	13,168,944	11,901,191

CUENTAS DE ORDEN					
	2022	2021		2022	2020
Valores entregados en custodia.....	12,580,590	10,992,383	Contratos abiertos en Instrumentos		
Colaterales recibidos por Reportos.....	377,469	728,597	Financieros Derivados - Posición Larga	1,500,315	1,656,769
Garantías recibidas de Instrumentos			Contratos abiertos en Instrumentos		
Financieros Derivados(OTC)	14,102	21,071	Financieros Derivados - Posición Corta	1,166,301	1,224,518
Bancos divisas en moneda extranjera ...	1,802	447	Capital social autorizado	20,000,100	20,000,100
Dólares americanos	1,802	447	Acciones emitidas	20,000,100,000	20,000,100,000
Euros			Acciones en circulación, posición propia	575,159	575,159
Yenes			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	2,250,046,364	2,110,944,671
Otras Divisas	1				
Divisas por recibir.....	1,084	46			
Dólares americanos	1,083	45			
Euros					
Divisas por entregar	55				
Dólares americanos	54				
Otras Divisas	1				
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ					
Una plus (minus) valía de:.....			2022	2021	
Un valor de los activos netos de:.....			731,556	956,544	
El precio de la acción de:.....			13,144,564	11,891,741	
			5.840415	5.63184	(cifras en miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 31 DE MARZO DE:

INGRESOS			EGRESOS		
	2022	2021		2022	2021
Ingresos por la venta de Valores	2,280,971	1,314,581	Costo de venta de valores	2,205,121	1,200,501
Intereses, dividendos, premios y derechos	110,793	103,539	Gastos generales	175	232
Resultado cambiario / Otros productos	920	(17,296)	Comisiones sobre saldos	10,603	11,115
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados.....	(2,647)	50,328	EGRESOS NETOS	2,215,898	1,211,848
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	174,140	239,305
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
INGRESOS NETOS	2,390,038	1,451,153	PLUS(MINUS)VALÍAS	(334,960)	(247,105)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(160,821)	(7,800)
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.