

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 55-59 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO (ANTES SIEFORE XXI BANORTE PROTEGE S.A. DE C.V.) PASO DE LA REFORMA 489 PISO 3 COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO.

ACTIVO			PASIVO		
	2022	2021		2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	101	100	Divisas por entregar.....	24,542	
Bancos monedas extranjeras.....	88,846	148,706	Acreedores	3,656	3,762
Divisas por recibir.....	26,479	23,663	Provisiones para gastos.....	697	4,161
	115,426	172,470	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
RESERVADOS			Derivados (OTC)	123,606	142,088
GARANTÍAS RECIBIDAS EN EFECTIVO			TOTAL PASIVO.....	152,501	150,011
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable.....	1,932,166	1,732,527	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	375,938	335,944	CAPITAL CONTRIBUIDO	(3,286,839)	3,669,945
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	12,229,482	16,043,957	Capital social pagado	8,047,832	15,016,023
Plus (Minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	2,687,396	3,304,927	Prima en venta de acciones....	(11,334,671)	(11,346,078)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	7,281,732	8,101,764	CAPITAL GANADO.....	29,521,956	27,244,212
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(465,779)	(77,875)	Resultado de ejercicios		
Depósito traspaso Banxico.....	16,775	9,923	anteriores.....	29,035,355	26,525,648
Plus(Minus)valía en Inversión en el depósito traspaso Banxico.....	321	229	Resultados de ejercicio.....	486,600	718,564
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	1,026,282	1,034,291	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	387,259	535,931	PLUS (MINUS) VALÍAS	3,188,632	4,264,873
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	86,643	158,119	TOTAL CAPITAL CONTABLE.....	29,423,749	35,179,029
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	11,892	29,628			
Inversión en FIBRAS.....	925,781	789,516			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	99,064	4,446			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	33,032	14,450			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	788	10			
Inversión en valores extranjeros de deuda	389,642	277,353			
Plus (Minus) valía en valores extranjeros de deuda.....	(12,674)	11,453			
Inversión en títulos Fiduciarios.....	1,203,082	1,252,256			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios.....	72,650	91,774			
Inversiones en Fondos Mutuos.....	331,273	334,178			
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos	32,566	28,415			
	28,645,310	34,013,217			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	1,672	11,010			
Dividendos o derechos por cobrar.....		7,602			
Intereses devengados sobre valores.....	314,851	382,009			
Reportos.....	423,404	649,317			
Reembolsos y otros intereses	127	120			
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC)	75,460	93,294			
	815,514	1,143,353			
TOTAL ACTIVO.....	29,576,250	35,329,040	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	29,576,250	35,329,040

CUENTAS DE ORDEN		
	2022	2021
Valores entregados en custodia	28,578,869	33,957,764
Colaterales recibidos por Reportos	423,377	648,854
Garantías recibidas de instrumentos Financieros Derivados(OTC)	47,081	67,339
Bancos divisas en moneda extranjera	4,462	7,275
Dólares americanos	4,446	7,269
Euros	5	5
Yenes		1
Otras Divisas.....	11	
Divisas por recibir.....	1,331	1,158
Dólares americanos	1,331	1,158
Divisas por entregar	1,230	
Dólares americanos	1,213	
Euros.....	5	
Otras Divisas.....	11	
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios.....	57,994	60,551
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga	14,997,972	11,896,671
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición corta.....	15,036,508	11,802,262
Capital social autorizado.....	40,004,000	40,004,000
Acciones emitidas	40,001,191,683	40,001,191,683
Acciones en circulación, posición propia	16,240,827	23,106,597
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,805,258,801	3,471,919,536
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ	2022	2021
Una plus (minus) valía de:.....	3,188,632	4,264,873
Un valor de los activos netos de:.....	29,423,749	35,179,029
El precio de la acción de:.....	10.428408	10.065455

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.....	2,130,354	4,912,329	Costo de venta de valores	1,915,234	4,535,582
Intereses,dividendos,premios y derechos..	335,871	402,066	Gastos generales.....	563	663
Resultado cambiario otros productos.....	3,745	(16,246)	Comisiones sobre saldos.....	41,525	73,603
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados.....	(25,837)	30,469	Comisiones por gestión de Fondos Mutuos.....	209	206
INGRESOS NETOS	2,444,132	5,328,619	EGRESOS NETOS.....	1,957,531	4,610,055
UTILIDAD DE OPERACIÓN				486,600	718,564
OTROS RESULTADOS INTEGRALES					
PLUS(MINUS)VALÍAS				(956,931)	(1,146,927)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO.....				(470,331)	(428,363)

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.