

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 65-69 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 31 DE MARZO DE:
(cifras en miles de pesos)

PASEO 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	341,142	
Bancos monedas extranjeras	514,235	286,156	Acreedores	24,417	12,538
Divisas por recibir	439,136	246,843	Provisiones para gastos	17,049	33,433
	<u>953,472</u>	<u>533,099</u>	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
INVERSIONES			Derivados (OTC)	<u>1,225,264</u>	<u>927,684</u>
Inversión en valores de renta variable.....	20,109,534	18,168,209			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable.....	5,371,476	4,765,921	TOTAL PASIVO	<u>1,607,873</u>	<u>973,656</u>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	45,727,028	49,590,318			
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	6,571,732	7,923,873	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	47,943,300	42,349,319	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos ..	(2,797,232)	(818,060)	CAPITAL CONTRIBUIDO	130,919,354	131,151,581
Inversiones tercerizadas	4,641,692	4,641,692	Capital social pagado	141,518,462	142,487,463
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas.....	4,808,553	4,955,180	Prima en venta de acciones	(10,599,108)	(11,335,883)
Depósito traspaso Banxico.....	807,502	861,641	CAPITAL GANADO	21,501,161	11,169,220
Plus(Minus)valía en Inversión en el Depósito Traspaso Banxico	15,447	19,908	Resultado de ejercicios		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	3,552,566	3,474,862	anteriores	19,176,928	8,395,527
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso. Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	862,635	1,292,212	Resultados de ejercicio	2,324,233	2,773,693
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	1,213,142	1,793,493	OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS (MINUS) VALÍAS	<u>16,296,264</u>	<u>19,117,312</u>
Inversión en FIBRAS.....	3,958,554	3,243,095	TOTAL CAPITAL CONTABLE.....	<u>168,716,779</u>	<u>161,438,113</u>
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	420,872	35,587			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	217,903	117,739			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	8,121	97			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,381,513	736,070			
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda.....	(63,659)	33,779			
Inversión en títulos Fiduciarios.....	13,796,802	12,458,806			
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	1,171,463	476,550			
Inversión en Fondos Mutuos	2,071,271	1,298,788			
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos	(301,760)	32,012			
	<u>161,725,192</u>	<u>157,851,441</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	15,722	130,534			
Dividendos o derechos por cobrar		24,402			
Intereses devengados sobre valores.....	1,463,653	1,474,529			
Reportos.....	5,481,384	1,169,427			
Reembolsos y otros intereses.....	1,039	990			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	684,189	1,227,346			
	<u>7,645,987</u>	<u>4,027,228</u>			
TOTAL ACTIVO.....	<u>170,324,651</u>	<u>162,411,769</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>170,324,651</u>	<u>162,411,769</u>

Cuentas de Orden			
	2022	2021	
Valores entregados en custodia.....	161,379,025	157,516,605	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición
Colaterales recibidos por Reportos.....	5,481,413	1,171,556	Larga.....
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC).....	450,491	1,069,415	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición
Bancos divisas en moneda extranjera	25,816	13,993	Corta.....
Dólares americanos	25,672	13,949	Capital social autorizado
Euros.....	44	43	Acciones emitidas.....
Yenes			Acciones en circulación, posición propia.....
Otras Divisas	100	1	Acciones de Siefores, posición de terceros
Divisas por recibir.....	22,077	12,077	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....
Dólares americanos	22,077	12,077	
Divisas por entregar.....	17,114		
Dólares americanos	16,970		
Euros.....	44		
Otras Divisas	100		
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	5,660,452	6,730,351	
El VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ			
Una plus (minus) valía de:.....	2022	2021	
Un valor de los activos netos de:.....	16,296,264	19,117,312	
El precio de la acción de:.....	168,716,779	161,438,113	
	11.66447	11.145048	

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	10,369,405	16,479,977	Costo de venta de valores	9,347,019	15,652,040
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,711,118	1,589,662	Gastos generales	5,282	8,160
Resultado cambiario / Otros productos	86,151	(131,775)	Comisiones sobre saldos	232,246	326,165
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados.....	(246,481)	834,623	Comisiones por servicios de tercerización	10,333	11,974
			Comisiones por gestión de fondos Mutuos	1,080	455
INGRESOS NETOS	11,920,193	18,772,487	EGRESOS NETOS	9,595,960	15,998,794
			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	2,324,233	2,773,693
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS(MINUS)VALÍAS.....	(6,353,167)	(2,932,929)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(4,028,934)	(159,236)

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.