

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 70-74 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.....	100	101	Divisas por entregar	420,853	
Bancos monedas extranjeras	584,249	306,509	Acreedores.....	543,227	16,728
Divisas por recibir	423,116	290,802	Provisiones para gastos.....	20,473	38,621
	1,007,466	597,412	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
INVERSIONES			Derivados (OTC)	1,598,824	986,202
Inversión en valores de renta variable.....	22,676,415	20,010,266	TOTAL PASIVO	2,583,378	1,041,552
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable.....	6,182,703	5,168,239	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	44,799,001	50,171,652	CAPITAL		
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	6,721,873	8,756,845	CAPITAL CONTRIBUIDO	141,315,452	141,600,021
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	55,317,874	44,912,482	Capital social pagado.....	154,538,069	155,093,037
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos ..	(3,539,708)	(863,942)	Prima en venta de acciones	(13,222,617)	(13,493,016)
Inversiones tercerizadas	5,796,504	5,796,504	CAPITAL GANADO	24,862,533	12,675,544
Plus(Minus)valía en Inversiones tercerizadas.....	5,842,023	6,073,522	Resultado de ejercicios		
Depósito traspaso Banxico	295,705	185,149	anteriores	21,888,568	9,289,565
Traspaso Banxico	5,657	4,278	Resultados de ejercicio	2,973,965	3,385,979
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso ..	3,663,017	3,546,097	OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS (MINUS) VALÍAS	18,431,724	21,635,818
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso ..	921,142	1,372,559	TOTAL CAPITAL CONTABLE.....	184,609,709	175,911,383
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	1,273,872	1,829,524			
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	182,873	423,437			
Inversión en FIBRAS.....	4,133,349	3,384,689			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	457,113	42,189			
Aportaciones de Instrumentos Financieros					
Derivados Listados	266,131	119,216			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros					
Derivados (OTC)	9,663	112			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,301,139	822,212			
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda.....	(53,711)	37,215			
Inversión en títulos Fiduciarios.....	18,939,626	17,129,440			
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	2,105,038	580,581			
Inversión en Fondos Mutuos	2,718,936	1,655,382			
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos	(393,278)	40,897			
	179,622,957	171,198,542			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	17,909	151,000			
Dividendos o derechos por cobrar.....		27,342			
Intereses devengados sobre valores.....	1,775,670	1,515,104			
Reportos	3,936,212	1,651,624			
Reembolsos y otros intereses.....	1,332	1,261			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros					
Derivados (OTC)	831,542	1,810,650			
	6,562,665	5,156,980			
TOTAL ACTIVO.....	187,193,087	176,952,934	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	187,193,087	176,952,934

CUENTAS DE ORDEN					
	2022	2021		2022	2021
Valores entregados en custodia.....	179,162,225	170,928,714	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición		
Colaterales recibidos por Reportos.....	3,936,051	1,653,139	Larga.....	104,684,630	75,555,066
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC).....	258,425	1,365,125	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición		
Bancos divisas en moneda extranjera	29,347	14,996	Corta.....	93,589,801	74,930,720
Dólares americanos	29,265	14,995	Capital social autorizado.....	900,000,100	900,000,100
Euros.....			Acciones emitidas	90,000,010,000	90,000,010,000
Yenes.....			Acciones en circulación, posición propia.....	96,749,876	96,749,876
Otras Divisas	82	1	Acciones de Siefores, posición de terceros	2	2
Divisas por recibir.....	21,272	14,227	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	15,388,057,984	15,410,561,314
Dólares americanos	21,272	14,227			
Divisas por entregar	21,132				
Dólares americanos	21,050				
Otras Divisas	82				
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	7,064,934	8,344,669			
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ					
			2022	2021	
Una plus (minus) valía de:.....			18,431,724	21,635,818	
Un valor de los activos netos de:.....			184,609,709	175,911,383	
El precio de la acción de:.....			11.921989	11.343771	

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	17,531,431	16,403,008	Costo de venta de valores	15,584,532	15,495,736
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,978,680	1,665,106	Gastos generales	5,753	9,650
Resultado cambiario / Otros productos	57,173	(133,209)	Comisiones sobre saldos	254,198	353,739
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados.....	(735,071)	1,325,826	Comisiones por servicios de tercerización	12,361	15,046
			Comisiones por gestión de fondos Mutuos	1,404	582
INGRESOS NETOS	18,832,213	19,260,731	EGRESOS NETOS	15,858,248	15,874,752
			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	2,973,965	3,385,979
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS(MINUS)VALÍAS.....	(7,881,742)	(3,067,164)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(4,907,777)	318,815

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.