

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 75-79 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

(ANTES SIEFORE XXI BANORTE DESARROLLO S.A. DE C.V.)

TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS (☒) APORTACIONES VOLUNTARIAS (☐)

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS (☐) PREVISIÓN SOCIAL (☐)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE:

(cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	100	100	Divisas por entregar	421,320	
Bancos monedas extranjeras	460,407	251,981	Acreedores	356,180	17,210
Divisas por recibir	661,863	299,826	Provisiones para gastos ...	12,832	29,717
	1,122,371	551,908	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
INVERSIONES			Derivados (OTC)	1,632,420	815,242
Inversión en valores de renta variable	21,289,394	18,039,718			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	5,270,822	4,281,082	TOTAL PASIVO	2,422,752	862,168
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	40,500,815	42,799,242			
Plus (Minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,855,679	7,494,987	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	46,733,127	37,680,541	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(3,113,849)	(793,457)	CAPITAL CONTRIBUIDO	32,142,136	32,937,644
Inversiones Tercerizadas	5,252,159	5,252,159	Capital social pagado	54,060,176	54,858,538
Depósito traspaso Banxico	5,102,238	5,369,194	Prima en venta de acciones	(21,918,040)	(21,920,894)
Plus(Minus)valía en Inversión en el Depósito Traspaso Banxico	4,644		CAPITAL GANADO	115,563,602	104,470,643
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	89		Resultado de ejercicios anteriores	113,599,706	101,034,744
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	3,036,418	2,912,034	Resultados de ejercicio ...	1,963,896	3,435,899
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	789,727	1,176,104	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	815,193	1,375,685	PLUS (MINUS) VALÍAS	15,810,089	18,524,016
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	19,855	320,308	TOTAL CAPITAL CONTABLE.....	163,515,827	155,932,303
Inversión en FIBRAS	3,347,663	2,789,596			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	375,995	36,390			
Aportaciones de Instrumentos Financieros					
Derivados Listados	249,987	92,730			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros					
Derivados(OTC)	8,964	101			
Inversión en valores extranjeros de deuda	981,449	758,219			
Plus (Minus) valía en valores extranjeros de deuda	(32,347)	31,556			
Inversión en títulos Fiduciarios	18,048,742	16,081,501			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	1,989,799	566,419			
Inversiones en Fondos Mutuos	3,105,259	1,676,005			
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos	(447,920)	41,434			
	159,183,902	147,981,546			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	17,788	127,519			
Dividendos o derechos por cobrar		23,940			
Intereses devengados sobre valores	1,553,226	1,283,576			
Reportos	3,120,577	4,733,595			
Reembolsos y otros intereses	1,383	1,277			
Utilidad por realizar de instrumentos financieros					
derivados (OTC)	939,332	2,091,112			
	5,632,306	8,261,018			
ACTIVO TOTAL	165,938,579	156,794,471	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	165,938,579	156,794,471

CUENTAS DE ORDEN	2022	2021
Valores entregados en custodia	158,665,004	147,799,215
Colaterales recibidos por Reportos	3,120,880	4,738,043
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	314,491	1,526,853
Bancos divisas en moneda extranjera	23,132	12,328
Dólares americanos	23,088	12,326
Euros		1
Yenes		
Otras Divisas	45	1
Divisas por recibir	33,271	14,664
Dólares americanos	33,245	14,638
Euros	27	27
Divisas por entregar	21,167	
Dólares americanos	21,123	
Otras Divisas	44	
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	6,670,089	7,924,382
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga	100,962,055	70,564,034
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición corta	78,141,526	62,002,219
Capital social autorizado	40,000,100	40,000,100
Acciones emitidas	40,000,021,073	40,000,021,073
Acciones en circulación, posición propia	85,129,727	85,129,727
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	13,488,960,977	13,553,640,528
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINO	2022	2021
Una plus (minus) valía de:	15,810,089	18,524,016
Un valor de los activos netos de:	163,515,827	155,932,303
El precio de la acción de:	12.046172	11.433018

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

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2022	2021	EGRESOS	2022	2021
Ingresos por la venta de valores	16,495,963	18,280,514	Costo de venta de valores	14,794,618	17,539,020
Intereses,dividendos,premios y derechos ..	1,738,309	1,438,216	Gastos generales	4,316	8,421
Resultado cambiario otros productos	52,743	(113,041)	Comisiones sobre saldos	225,109	312,987
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	(1,287,707)	1,704,168	Comisiones por servicios de tercerización	9,764	12,940
INGRESOS NETOS	16,999,308	21,309,857	Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	1,606	589
			EGRESOS NETOS	15,035,412	17,873,957
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,963,896	3,435,899
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	(6,774,462)	(2,676,098)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(4,810,566)	759,801

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.