

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 80-84 S.A. DE C.V.

CIUDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO			PASO DE LA REFORMA 489 PISO 3		
TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS (X) APORTACIONES VOLUNTARIAS ()			COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC		
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL ()			C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO		
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE:					
(cifras en miles de pesos)					
ACTIVO			PASIVO		
	2022	2021		2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	100	102	Divisas por entregar	382,890	
Bancos monedas extranjeras	633,780	178,097	Acreedores	1,695,042	18,463
Divisas por recibir	298,095	225,473	Provisiones para gastos	14,567	27,388
	931,975	403,672	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
			Derivados (OTC)	1,962,589	987,798
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	4,055,088	1,033,649
Inversión en valores de renta variable.....	16,368,551	13,943,984			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	3,802,133	2,862,420	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	34,938,762	33,949,149	CAPITAL		
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	4,541,006	5,648,055	CAPITAL CONTRIBUIDO	100,832,075	102,645,106
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	37,076,281	28,083,754	Capital social pagado.....	111,018,751	112,831,782
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos ..	(2,075,746)	(330,629)	Prima en venta de acciones	(10,186,676)	(10,186,676)
Inversiones tercerizadas	5,740,313	5,740,313	CAPITAL GANADO	21,944,671	12,504,893
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas	5,681,978	5,989,577	Resultado de ejercicios		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,577,661	2,415,540	anteriores	21,622,615	8,917,787
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso ..	593,710	929,060	Resultados de ejercicio	322,056	3,587,106
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	638,005	1,205,353	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	(928)	283,144	PLUS (MINUS) VALÍAS	14,039,471	15,870,252
Inversión en FIBRAS	2,749,237	2,256,064	TOTAL CAPITAL CONTABLE.....	136,816,217	131,020,252
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	297,396	16,965			
Aportaciones de Instrumentos Financieros					
Derivados Listados	408,025	56,133			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros					
Derivados (OTC)	10,137	105			
Inversión en valores extranjeros de deuda	841,077	653,998			
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(27,352)	25,652			
Inversión en títulos Fiduciarios.....	16,347,155	14,366,901			
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	1,696,764	402,171			
Inversión en Fondos Mutuos	3,173,114	1,767,702			
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos	(469,490)	43,837			
	134,907,790	120,309,250			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	19,010	107,520			
Dividendos o derechos por cobrar		17,463			
Intereses devengados sobre valores.....	1,214,740	950,450			
Reportos.....	2,514,096	7,614,392			
Reembolsos y otros intereses.....	1,443	1,345			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros					
Derivados (OTC)	1,282,250	2,649,809			
	5,031,539	11,340,978			
TOTAL ACTIVO.....	140,871,304	132,053,900	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	140,871,304	132,053,900

CUENTAS DE ORDEN				
	2022	2021		
Valores entregados en custodia.....	134,187,128	120,238,012	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición	
Colaterales recibidos por Reportos.....	2,513,839	7,627,765	Larga.....	90,954,888
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC).....	204,422	1,860,728	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición	
Bancos divisas en moneda extranjera	31,845	8,713	Corta.....	60,562,061
Dólares americanos	31,789	8,712	Capital social autorizado	900,000,100
Euros			Acciones emitidas.....	90,000,010,000
Yenes			Acciones en circulación, posición propia	70,504,524
Otras Divisas	56	1	Acciones de Siefiores, posición de terceros	2
Divisas por recibir.....	14,986	11,031	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	11,066,406,025
Dólares americanos	14,986	11,031		
Divisas por entregar	19,232			
Dólares americanos	19,176			
Otras Divisas	56			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	6,305,858	7,610,582		
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ				
Una plus (minus) valía de:.....			2022	2021
Un valor de los activos netos de:.....			14,039,471	15,870,252
El precio de la acción de:.....			136,816,217	131,020,252
			12.284934	11.610163

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	13,775,934	15,697,223	Costo de venta de valores	12,964,334	15,031,780
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,372,544	1,068,403	Gastos generales	3,083	7,075
Resultado cambiario / Otros productos	(45,492)	(95,693)	Comisiones sobre saldos	187,862	261,802
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados.....	(1,611,312)	2,234,280	Comisiones por servicios de tercerización	12,658	15,826
			Comisiones por gestión de fondos Mutuos	1,681	624
INGRESOS NETOS	<u>13,491,674</u>	<u>18,904,213</u>	EGRESOS NETOS	<u>13,169,618</u>	<u>15,317,107</u>
				<u>322,056</u>	<u>3,587,106</u>
			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....		
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	<u>(4,979,649)</u>	<u>(1,706,680)</u>
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	<u>(4,657,593)</u>	<u>1,880,426</u>

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.