

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 85-89 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
(ANTES SIEFORE XXI BANORTE CRECE S.A. DE C.V.)
TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS (X) APORTACIONES VOLUNTARIAS ()
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL ()
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 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		2021	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	100	101	Divisas por entregar.....	233,902	11,190
Bancos monedas extranjeras.....	219,830	88,845	Acreedores.....	431,338	20,228
Divisas por recibir.....	243,747	145,966	Provisiones para gastos.....	13,120	
	463,677	234,912	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
INVERSIONES			Derivados (OTC)	1,196,650	629,098
Inversión en valores de renta variable.....	10,581,170	8,231,172			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	2,298,068	1,549,826	TOTAL PASIVO.....	1,875,009	660,517
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	19,512,794	17,980,885			
Plus (Minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	2,424,342	2,966,263			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	22,867,790	18,310,673	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	(1,148,436)	(118,368)	CAPITAL		
Inversiones Tercerizadas.....	3,329,674	3,329,674	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	(8,525,814)	(8,512,259)
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas.....	3,332,603	3,513,702	Capital social pagado.....	1,091,847	1,106,090
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	1,563,905	1,459,217	Prima en venta de acciones....	(9,617,661)	(9,618,349)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	296,215	492,695	CAPITAL GANADO.....	81,917,021	76,680,972
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	454,082	672,953	Resultado de ejercicios		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	12,685	156,891	anteriores.....	82,026,432	74,487,979
Inversión en FIBRAS.....	1,449,624	1,191,226	Resultados de ejercicio.....	(109,411)	2,192,993
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS.....	157,756	9,306	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	214,252	33,221	PLUS (MINUS) VALÍAS	8,001,188	8,801,985
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados(OTC).....	6,282	63	TOTAL CAPITAL CONTABLE.....	81,392,395	76,970,698
Inversión en valores extranjeros de deuda	398,941	287,066			
Plus (Minus) valía en valores extranjeros de deuda.....	(15,698)	13,079			
Inversión en títulos Fiduciarios.....	9,359,580	8,132,795			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios.....	938,579	192,362			
Inversiones en Fondos Mutuos.....	2,038,037	1,049,000			
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos	(294,926)	26,229			
	79,777,318	69,479,931			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	11,111	59,783			
Dividendos o derechos por cobrar.....	0	8,776			
Intereses devengados sobre valores.....	691,433	513,651			
Reportos.....	1,421,395	5,668,996			
Reembolsos y otros intereses	876	796			
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC)	901,593	1,664,369			
	3,026,408	7,916,371			
ACTIVO TOTAL	83,267,404	77,631,214	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	83,267,404	77,631,214

CUENTAS DE ORDEN			
	2022	2021	
Valores entregados en custodia	79,348,784	69,446,647	
Colaterales recibidos por Reportos.....	1,421,308	5,672,095	
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	300,452	1,131,783	
Bancos divisas en moneda extranjera	11,039	4,347	
Dólares americanos	10,998	4,345	
Euros		1	
Yenes			
Otras Divisas.....	41	1	
Divisas por recibir.....	12,251	7,136	
Dólares americanos	12,223	7,109	
Euros.....	28	28	
Divisas por entregar	11,746		
Dólares americanos	11,706		
Otras Divisas.....	41		
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios.....	3,689,842	4,448,473	
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga	57,796,945	42,937,654	
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición corta	37,663,775	29,692,908	
Capital social autorizado.....	40,000,100	40,000,100	
Acciones emitidas.....	40,000,021,073	40,000,021,073	
Acciones en circulación, posición propia	40,079,156	40,079,156	
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	6,393,788,286	6,394,832,323	
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ	2022	2021	
Una plus (minus) valía de:.....	8,001,188	8,801,985	
Un valor de los activos netos de:.....	81,392,395	76,970,698	
El precio de la acción de:.....	12.650617	11.961423	

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.....	7,982,902	11,249,964	Costo de venta de valores	7,646,810	10,811,809
Intereses,dividendos,premios y derechos ..	779,525	594,845	Gastos generales	2,145	4,052
Resultado cambiario otros productos.....	(20,164)	(54,705)	Comisiones sobre saldos.....	111,339	153,101
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados.....	(1,083,749)	1,379,341	Comisiones por servicios de tercerización	6,583	7,117
			Comisiones por gestión de fondos Mutuos.....	1,048	373
INGRESOS NETOS.....	7,658,514	13,169,445	EGRESOS NETOS.....	7,767,925	10,976,452
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	(109,411)	2,192,993
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	(2,760,001)	(999,220)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO.....	(2,869,412)	1,193,772

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