

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 90-94 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO			PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3		
TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS (X) APORTACIONES VOLUNTARIAS ()			COL. CUAUHTEMOC, DEL. CUAUHTEMOC		
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	101	Divisas por entregar	99,197	
Bancos monedas extranjeras	90,489	26,735	Acreedores.....	4,524	3,777
Divisas por recibir	175,854	24,756	Provisiones para gastos	2,954	5,545
	266,443	51,592	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
INVERSIONES			Derivados (OTC)	385,368	184,627
Inversión en valores de renta variable.....	4,276,669	2,792,329	TOTAL PASIVO	492,043	193,948
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable.....	774,424	539,393			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	6,638,673	5,563,477	CAPITAL CONTABLE		
Plus(Minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	679,338	819,382	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	8,426,267	6,418,771	CAPITAL CONTRIBUIDO	22,329,530	20,221,427
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos ..	(396,150)	(28,494)	Capital social pagado.....	23,926,670	21,818,568
Inversiones tercerizadas	923,118	923,118	Prima en venta de acciones	(1,597,141)	(1,597,141)
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas.....	924,455	974,367	CAPITAL GANADO	3,984,157	2,291,582
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	520,881	436,116	Resultado de ejercicios anteriores	3,995,984	1,638,851
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.	80,053	141,045	Resultados de ejercicio	(11,826)	652,731
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	158,582	201,231	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	2,278,263	2,563,838
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	7,417	46,732	PLUS (MINUS) VALÍAS	2,278,263	2,563,838
Inversión en FIBRAS.....	412,894	340,713	TOTAL CAPITAL CONTABLE	28,591,949	25,076,848
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	45,764	2,306			
Aportaciones de Instrumentos Financieros					
Derivados Listados.....	77,036	11,214			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros					
Derivados (OTC)	1,830	18			
Inversión en valores extranjeros de deuda	142,268	85,710			
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda.....	(6,275)	3,994			
Inversión en títulos Fiduciarios.....	2,751,853	2,374,677			
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	274,176	57,051			
Inversión en Fondos Mutuos	738,969	317,300			
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos.....	(104,939)	8,062			
	27,347,302	22,028,513			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	4,084	16,412			
Dividendos o derechos por cobrar		2,511			
Intereses devengados sobre valores.....	249,139	160,971			
Reportos.....	901,685	2,487,227			
Reembolsos y otros intereses.....	280	239			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros					
Derivados (OTC)	315,060	523,331			
	1,470,247	3,190,690			
TOTAL ACTIVO	29,083,993	25,270,795	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	29,083,993	25,270,795

CUENTAS DE ORDEN					
	2022	2021		2022	2021
Valores entregados en custodia.....	27,211,776	22,017,281	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición		
Colaterales recibidos por Reportos.....	901,689	2,488,560	Larga.....	19,871,121	13,044,563
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	154,364	376,908	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición		
Bancos divisas en moneda extranjera	4,543	1,308	Corta.....	12,758,161	8,779,727
Dólares americanos	4,523	1,307	Capital social autorizado	900,000,100	900,000,100
Euros.....			Acciones emitidas.....	87,887,665,125	87,887,665,125
Yenes.....			Acciones en circulación, posición propia	13,710,829	13,113,039
Otras Divisas	20	1	Acciones de Siefores, posición de terceros	2	2
Divisas por recibir.....	8,841	1,211	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	2,262,364,248	2,092,402,168
Dólares americanos	8,841	1,211			
Divisas por entregar	4,981				
Dólares americanos	4,961				
Otras divisas	20				
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,085,745	1,304,275			
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ			2022	2021	
Una plus (minus) valía de:.....			2,278,263	2,563,838	
Un valor de los activos netos de:.....			28,591,949	25,076,848	
El precio de la acción de:.....			12.561954	11.910077	

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	3,423,992	3,294,257	Costo de venta de valores	3,260,157	3,197,899
Intereses, dividendos, premios y derechos	265,414	187,911	Gastos generales.....	868	1,214
Resultado cambiario / Otros productos	14,777	(12,911)	Comisiones sobre saldos	38,610	47,997
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados.....	(412,925)	433,310	Comisiones por servicios de tercerización	3,079	2,611
INGRESOS NETOS	3,291,258	3,902,567	Comisiones por gestión de fondos Mutuos	371	115
			EGRESOS NETOS	3,303,085	3,249,835
			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	(11,826)	652,731
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	(970,709)	(287,473)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(982,536)	365,259

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.