

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

SIEFORE XXI BANORTE BASICA INICIAL 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)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	101	101	Divisas por entregar	17,719	
Bancos monedas extranjeras	25,024	2,642	Acreedores	524	491
Divisas por recibir	15,651	2,903	Provisiones para gastos ...	224	495
	40,775	5,647	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
INVERSIONES			Derivados (OTC)	48,531	22,233
Inversión en valores de renta variable	845,453	501,179			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	111,146	101,104	TOTAL PASIVO	66,998	23,219
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	910,255	687,604			
Plus (Minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	88,522	101,542	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,435,774	1,078,798	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(45,485)	(8,988)	CAPITAL CONTRIBUIDO	3,820,444	2,881,227
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	66,148	48,444	Capital social pagado	3,961,106	3,021,889
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	9,623	15,617	Prima en venta de acciones	(140,662)	(140,662)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	24,201	23,984	CAPITAL GANADO	502,215	287,335
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	(393)	4,756	Resultado de ejercicios anteriores	519,123	196,533
Inversión en FIBRAS	50,067	37,885	Resultados de ejercicio ...	(16,908)	90,802
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	5,348	182	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Aportaciones de Instrumentos Financieros			PLUS (MINUS) VALIAS	206,747	236,622
Derivados Listados	16,542	1,513	TOTAL CAPITAL CONTABLE	4,529,406	3,405,184
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros					
Derivados(OTC)	200	2			
Inversión en valores extranjeros de deuda	25,359	15,692			
Plus (Minus) valía en valores extranjeros de deuda	(1,171)	954			
Inversión en títulos Fiduciarios	309,039	262,739			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	31,147	6,581			
Inversiones en Fondos Mutuos	258,524	163,359			
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos	8,011	14,874			
	4,148,309	3,057,821			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	452	1,970			
Dividendos o derechos por cobrar		256			
Intereses devengados sobre valores	32,872	20,048			
Reportos	321,756	266,132			
Reembolsos y otros intereses	77	44			
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC)	52,163	76,487			
	407,320	364,936			
ACTIVO TOTAL	4,596,404	3,428,404	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	4,596,404	3,428,404

	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	4,126,594	3,052,807
Colaterales recibidos por Reportos	321,733	266,144
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	32,779	28,885
Bancos divisas en moneda extranjera	1,258	129
Dólares americanos	1,258	127
Euros		1
Yenes		1
Otras Divisas		142
Divisas por recibir	787	787
Dólares americanos	891	891
Divisas por entregar	891	
Dólares americanos		
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	124,385	145,874
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga	2,486,339	1,808,263
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición corta	1,419,686	1,117,379
Capital social autorizado	900,000,100	900,000,100
Acciones emitidas	87,887,665,125	87,887,665,125
Acciones en circulación, posición propia	2,130,464	1,813,027
Acciones de Siefiores, posición de terceros	2	2
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	364,221,734	288,128,936
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINO	2022	2021
Una plus (minus) valía de:	206,747	236,622
Un valor de los activos netos de:	4,529,406	3,405,184
El precio de la acción de:	12.363529	11.744365

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 31 DE MARZO DE:					
INGRESOS			EGRESOS		
	2022	2021		2022	2021
Ingresos por la venta de valores	577,225	479,153	Costo de venta de valores	560,058	465,407
Intereses, dividendos, premios y derechos ..	34,940	25,548	Gastos generales	134	154
Resultado cambiario otros productos	5,493	(965)	Comisiones sobre saldos	5,971	6,535
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	(68,264)	59,263	Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	139	101
INGRESOS NETOS	549,394	562,999	EGRESOS NETOS	566,302	472,197
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	(16,908)	90,802
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			Plus(Minus)VALÍAS	(122,580)	(38,541)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(139,488)	52,261

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.