

SIEFORE XXI BANORTE BASICA DE PENSIONES 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)

PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3
COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC
C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO.

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	101	100	Divisas por entregar.....	40	
Bancos monedas extranjeras	29,650	1,673	Acreedores	1,121	69
	29,751	1,773	Provisiones para gastos	234	1,801
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
Inversión en valores de renta variable	782,117	15,478	Derivados (OTC)	8,122	3,087
Plus(Minus)valía en valores de renta variable.....	(18,586)	(131)			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	7,398,598	8,510,699			
Plus (Minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	1,219,053	1,618,878	TOTAL PASIVO.....	9,517	4,956
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,433,078	5,085,101			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	(150,326)	(37,126)	CAPITAL CONTABLE		
Depósito traspaso Banxico.....	11,088	9,778	CAPITAL		
Plus(Minus)valía en Inversión en el Depósito Traspaso Banxico.....	212	226	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	2,352,424	4,370,322
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	396,444	396,444	Capital social pagado	9,890,334	11,913,844
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso	(11,146)	22,189	Prima en venta de acciones.....	(7,537,910)	(7,543,522)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	7,959	7,650	CAPITAL GANADO.....	11,528,155	10,413,368
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,774	1,975	Resultado de ejercicios anteriores.....	11,347,147	10,271,272
Inversión en FIBRAS	424,478	254,404	Resultados de ejercicio.....	181,008	142,096
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS.....	16,642	15,571	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados			PLUS (MINUS) VALIAS	1,054,720	1,621,582
Listados	8,719				
Inversión en valores extranjeros de deuda	67,186	10,567	TOTAL CAPITAL CONTABLE	14,935,300	16,405,273
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda.....	(3,903)				
	14,584,389	15,911,704			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	0	732			
Intereses devengados sobre valores.....	134,301	144,575			
Reportos.....	187,110	351,314			
Utilidad por realizar de instrumentos financieros					
derivados (OTC)	9,266	132			
	330,677	496,752			
ACTIVO TOTAL	14,944,817	16,410,229	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	14,944,817	16,410,229

CUENTAS DE ORDEN		
	2022	2021
Valores entregados en custodia	14,575,670	15,911,704
Colaterales recibidos por Reportos.....	187,101	351,381
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	913	
Bancos divisas en moneda extranjera	1,491	82
Dólares americanos	1,491	82
Divisas por entregar	2	
Dólares americanos	2	
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga	1,944,607	397,602
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición corta	1,984,762	96,479
Capital social autorizado.....	40,000,100	40,000,100
Acciones emitidas	40,000,021,073	40,000,021,073
Acciones en circulación, posición propia	8,999,811	11,275,551
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,548,041,578	1,758,487,549
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ	2022	2021
Una plus (minus) valía de:.....	1,054,720	1,621,582
Un valor de los activos netos de:.....	14,935,300	16,405,273
El precio de la acción de:.....	9.592102	9.269757

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.....	2,610,700	2,195,240	Costo de venta de valores	2,538,706	2,159,044
Intereses,dividendos,premios y derechos..	129,096	141,773	Gastos generales	476	122
Resultado cambiario otros productos	(1,115)	(2,296)	Comisiones sobre saldos.....	20,946	33,681
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	2,455	227	EGRESOS NETOS.....	2,560,128	2,192,847
INGRESOS NETOS.....	2,741,136	2,334,943	UTILIDAD DE OPERACIÓN	181,008	142,096
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	(284,032)	(316,462)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(103,023)	(174,365)

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.