

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

MULTIFONDO DE PREVISIÓN 2 XXI BANORTE SIEFORE, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS () APORTACIONES VOLUNTARIAS ()

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL (X)

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.....	50	51			
Bancos monedas extranjeras	46,207	7,541	Divisas por entregar	2,315	0
Divisas por recibir	22,909	3	Acreedores	110,792	2
	69,167	7,595	Provisiones para gastos	105	446
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
Inversión en valores de renta variable.....	1,778,692	1,864,256	Derivados (OTC)	36,446	1,423
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	552,305	539,307	TOTAL PASIVO	149,659	1,871
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	3,047,025	3,303,411			
Plus(Minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	388,601	425,846	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	7,398,528	4,543,324	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	(126,223)	67,214	CAPITAL CONTRIBUIDO	10,628,759	8,965,392
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	227,113	152,669	Capital social pagado.....	5,056,751	4,453,017
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(11,428)	5,844	Prima en venta de acciones	5,572,008	4,512,375
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	32,445		CAPITAL GANADO	2,719,360	1,936,589
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	1,925		Resultado de ejercicios anteriores	2,594,654	1,697,814
Inversión en FIBRAS.....	208,633	202,759	Resultados de ejercicio	124,706	238,775
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	24,294	3,676	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Aportaciones de Instrumentos Financieros			PLUS (MINUS) VALÍAS	823,883	1,043,987
Derivados Listados	8,354		TOTAL CAPITAL CONTABLE.....	14,172,003	11,945,968
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros					
Derivados (OTC)	139	4			
Inversión en valores extranjeros de deuda	106,126	40,591			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(5,590)	2,100			
	13,630,939	11,151,001			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	857	11			
Dividendos o derechos por cobrar.....		26			
Intereses devengados sobre valores.....	124,203	99,285			
Reportos.....	472,863	589,201			
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC)	23,633	100,720			
	621,556	789,244			
ACTIVO TOTAL	14,321,661	11,947,840	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	14,321,661	11,947,840

CUENTAS DE ORDEN					
	2022	2021		2022	2021
Valores entregados en custodia	13,622,446	11,150,996	Financieros Derivados - Posición		
Colaterales recibidos por Reportos.....	472,844	589,678	Larga	1,904,412	1,470,985
Garantías recibidas de Instrumentos			Contratos abiertos en Instrumentos		
Financieros Derivados(OTC).....	13,121	60,345	Financieros Derivados - Posición		
Bancos divisas en moneda extranjera	2,322	369	Corta	966,954	1,114,232
Dólares americanos.....	2,321	369	Capital social autorizado	520,000,000	520,000,000
Euros.....			Acciones emitidas	520,000,000,000	520,000,000,000
Yenes.....			Acciones en circulación, posición propia.....	1,000,000	1,000,000
Otras Divisas	2		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	5,055,751,024	4,452,017,135
Divisas por recibir	1,152				
Dólares americanos.....	1,152				
Euros.....					
Divisas por entregar.....	116				
Dólares americanos.....	114				
Otras Divisas	2				

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ			
	2022	2021	
Una plus (minus) valía de:.....	823,883	1,043,987	
Un valor de los activos netos de:.....	14,172,003	11,945,968	
El precio de la acción de:.....	2.802591	2.682668	

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 31 DE MARZO DE:

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2022	2021	EGRESOS	2021	2020
Ingresos por la venta de valores.....	2,049,255	1,414,692	Costo de venta de valores	1,981,853	1,357,367
Intereses,dividendos,premios y derechos..	112,554	98,986	Gastos generales.....	212	127
Resultado cambiario/ Otros productos.....	3,221	(5,683)	Comisiones sobre saldos	9,010	8,094
Resultados por Intermediación con Instrumentos financieros derivados	(49,249)	96,367	EGRESOS NETOS	1,991,075	1,365,587
INGRESOS NETOS	2,115,781	1,604,362	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	124,706	238,775
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	(359,571)	(156,400)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(234,865)	82,375

Lic. Luis Ignacio Sustaita Ortega

Contador General

Declaro Bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

Mtro. David Razú Aznar

Director General

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.