

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
XXI BANORTE PREVISIONAL 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 30 DE JUNIO 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		2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	51	51	Divisas por entregar	1,406	
Bancos monedas extranjeras	20,826	37,737	Acreedores	291,006	132,936
Divisas por recibir.....	1	271	Provisiones para gastos...	70	54
	20,878	38,059	Pérdidas por realizar de Instrumentos financieros derivados (OTC)	41,805	11,730
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	334,288	144,720
Inversión en valores de renta variable....	1,338,222	937,805	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	114,231	301,043	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,538,342	1,672,033	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	8,112,444	6,370,693
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	98,234	184,277	Capital social pagado.....	5,311,543	4,363,771
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	6,112,722	4,289,996	Prima en venta de acciones	2,800,901	2,006,922
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(142,121)	33,199	CAPITAL GANADO	1,394,028	993,330
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	28,918	25,661	Resultado de ejercicios anteriores	1,223,024	673,264
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	(432)	3,328	Resultados de ejercicio...	171,004	320,067
Inversión en FIBRAS.....	107,225	102,820	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	9,642	5,716	PLUS (MINUS) VALIAS	77,084	527,563
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados.....	15,421	643	TOTAL CAPITAL CONTABLE....	9,583,556	7,891,586
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	4	2			
Inversión en valores extranjeros de deuda.....	35,098				
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda.....	(2,471)				
	9,253,036	7,556,523			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	723	1,534			
Dividendos o derechos por cobrar	822	580			
Intereses devengados sobre valores.....	23,605	13,234			
Reportos.....	578,114	371,391			
Utilidad por realizar de Instrumentos financieros derivados (OTC).....	40,665	54,985			
	643,929	441,724			
TOTAL ACTIVO	9,917,843	8,036,306	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	9,917,843	8,036,306

CUENTAS DE ORDEN					
	2022	2021		2022	2021
Valores entregados en custodia...	9,224,611	7,555,878	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga .	3,104,803	2,132,152
Colaterales recibidos por Reportos.....	578,317	371,411	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta .	2,101,717	1,163,288
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	23,500	46,813	Capital social autorizado	200,000,100	200,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	1,020	1,874	Acciones emitidas	200,000,100,000	200,000,100,000
Dólares americanos	951	1,823	Acciones en circulación, posición propia	1,100,000	1,100,000
Euros		1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,310,442,817	4,362,670,904
Yenes		1			
Otras Divisas	68	50			
Divisas por recibir.....		14			
Dólares americanos		14			
Divisas por entregar	70				
Dólares americanos	70				
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ					
			2022	2021	
Una plus (minus) valía de:			77,084	527,563	
Un valor de los activos netos de:			9,583,556	7,891,586	
El precio de la acción de:			1.804289	1.808433	

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO DE: (cifras en miles de pesos)

INGRESOS			EGRESOS		
	2022	2021		2022	2021
Ingresos por la venta de valores.....	3,630,282	2,006,587	Costo de venta de valores	3,462,914	1,910,422
Intereses, dividendos, premios y derechos	150,370	106,679	Gastos generales	427	186
Resultado cambiario / otros productos	1,575	(9,148)	Comisiones sobre saldos	11,526	8,938
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	(136,356)	135,494	EGRESOS NETOS	3,474,866	1,919,546
INGRESOS NETOS	3,645,871	2,239,612	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	171,004	320,067
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS(MINUS)VALIAS.....	(556,526)	(106,250)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(385,522)	213,817

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.