

AHORRO INDIVIDUAL XXI
 BANORTE SIEFORE, 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 () APORTACIONES VOLUNTARIAS (X)
 COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC
 APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL ()
 C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO.
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:
 (cifras en miles de pesos)

ACTIVO			PASIVO		
	2022	2021		2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	51	50	Divisas por entregar.....	832	
Bancos monedas extranjeras	18,743	22,449	Acreedores	79,686	149,240
Divisas por recibir	6	445	Provisiones para gastos	116	133
	18,800	22,945	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	16,556	29,985
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	<u>97,190</u>	<u>179,358</u>
Inversión en valores de renta variable ...	1,426,107	1,186,298			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable.....	234,614	455,203	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,523,621	3,226,605	CAPITAL		
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	249,355	444,585	CAPITAL CONTRIBUIDO	9,142,799	8,921,108
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	7,587,037	6,227,434	Capital social pagado	2,211,726	2,174,624
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(305,198)	35,735	Prima en venta de acciones..	6,931,073	6,746,484
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	234,822	169,671	CAPITAL GANADO.....	3,373,795	2,555,665
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(26,192)	10,264	Resultado de ejercicios anteriores.....	2,876,797	2,130,932
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	9,169	54,522	Resultados de ejercicio	496,998	424,734
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	257	9,942	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en FIBRAS	220,841	215,995	PLUS (MINUS) VALÍAS	160,083	953,976
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS.....	11,577	(1,753)	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>12,676,677</u>	<u>12,430,749</u>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados.....	13,331				
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	64	6			
Inversión en valores extranjeros de deuda	72,026	9,009			
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(4,331)				
	12,247,102	12,043,516			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	720	5,237			
Dividendos o derechos por cobrar.....	590	540			
Intereses devengados sobre valores	41,098	29,085			
Reportos	419,194	435,531			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	46,361	73,253			
	507,964	543,647			
TOTAL ACTIVO	<u>12,773,866</u>	<u>12,610,107</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>12,773,866</u>	<u>12,610,107</u>

CUENTAS DE ORDEN					
	2022	2021		2022	2020
Valores entregados en custodia	12,229,707	12,043,509	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	2,689,710	2,825,672
Colaterales recibidos por Reportos..	419,223	435,554	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	2,296,531	2,240,825
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	37,297	48,541	Capital social autorizado...	20,000,100	20,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	925	1,104	Acciones emitidas	20,000,100,000	20,000,100,000
Dólares americanos	895	977	Acciones en circulación, posición propia	575,159	575,159
Euros		126	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	2,211,150,949	2,174,048,630
Yenes		1			
Otras Divisas.....	29	22			
Divisas por recibir.....		22			
Dólares americanos		22			
Euros					
Divisas por entregar	41				
Dólares americanos	41				
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ				2022	2021
Una plus (minus) valía de:.....				160,083	953,976
Un valor de los activos netos de:.....				12,676,677	12,430,749
El precio de la acción de:.....				5.731576	5.716276

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 ..	4,605,861	2,745,600	Costo de venta de valores	4,319,237	2,569,049
Intereses, dividendos, premios y derechos.....	240,774	205,078	Gastos generales	517	385
Resultado cambiario / Otros productos	1,719	(18,565)	Comisiones sobre saldos	21,159	22,462
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(10,443)	84,517	EGRESOS NETOS	4,340,913	2,591,897
INGRESOS NETOS	<u>4,837,911</u>	<u>3,016,630</u>	UTILIDAD DE OPERACIÓN	496,998	424,734
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	(906,433)	(249,673)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(409,435)	175,061

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.