

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 55-59 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
(ANTES SIEFORE XXI BANORTE PROTEGE S.A. DE C.V.)

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

TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS (X) APORTACIONES VOLUNTARIAS ()
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL ()
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2022:
(cifras en miles de pesos)

	ACTIVO	2022	2021		PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional.....		101	101				
Bancos monedas extranjeras.....		72,942	33,255	Divisas por entregar.....		2,334	461
Divisas por recibir.....		73,043	4,413	Acreedores.....		6,494	46,389
			37,769	Provisiones para gastos..		649	1,038
RESERVADOS				Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		159,382	162,050
GARANTIAS RECIBIDAS EN EFECTIVO						168,858	209,938
INVERSIONES				TOTAL PASIVO.....			
Inversión en valores de renta variable.....	2,121,124		1,584,430				
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	92,596		397,101				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	10,342,762		14,708,079				
Plus (Minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,706,752		3,259,697	CAPITAL CONTABLE			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	8,859,853		8,051,749	CAPITAL			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos..	(646,412)		(143,564)	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	(4,662,407)		1,495,669
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,022,137		1,030,354	Capital social pagado....	6,672,263		12,841,747
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso ..	303,062		504,573	Prima en venta de acciones.....	(11,334,671)	(11,346,078)	
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	73,119		220,840	CAPITAL GANADO	30,774,988		27,761,689
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	7,691		54,222	Resultado de ejercicios anteriores	29,035,355		26,525,648
Inversión en FIBRAS.....	927,257		800,005	Resultados de ejercicio..	1,739,633		1,236,041
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	67,811		7,886	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	22,331		30,362	PLUS (MINUS) VALIAS	1,547,923		4,234,881
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		336	10	TOTAL CAPITAL CONTABLE...	27,660,504		33,492,239
Inversión en valores extranjeros de deuda		388,649	277,353				
Plus (Minus) valía en valores extranjeros de deuda.....		(16,841)	7,407				
Inversión en títulos Fiduciarios		1,193,525	1,251,839				
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios.....		60,418	86,022				
Inversiones en Fondos Mutuos		331,177	366,913				
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos		(27,154)	61,537				
		26,830,193	32,556,815				
DEUDORES DIVERSOS							
Liquidadora.....		8,333	35,467				
Dividendos o derechos por cobrar		1,888	1,799				
Intereses devengados sobre valores.....		156,615	172,516				
Reportos		579,018	816,719				
Reembolsos y otros intereses		46	121				
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC)		180,227	80,971				
		926,126	1,107,594				
TOTAL ACTIVO		27,829,362	33,702,177	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	27,829,362		33,702,177

		Cuentas de Orden			
	2022	2021		2022	2021
Valores entregados en custodia .	26,782,558	32,499,443	Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	57,994	59,748
Colaterales recibidos por Reportos	579,221	816,676	Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga.....	11,868,558	14,839,939
Garantías recibidas de instrumentos Financieros Derivados(OTC)	93,415	27,302	Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición corta	11,903,693	14,857,403
Bancos divisas en moneda extranjera	3,620	1,664	Capital social autorizado.....	40,004,000	40,004,000
Dólares americanos.....	3,578	1,638	Acciones emitidas	40,001,191,683	40,001,191,683
Euros	36	25	Acciones en circulación, posición propia	15,951,785	23,106,597
Yenes.....		1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores ...	2,671,995,947	3,258,752,654
Otras Divisas	5	221			
Divisas por recibir		221			
Dólares americanos.....		23			
Divisas por entregar	114	23			
Dólares americanos.....	78				
Euros	36				
El VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ			2022	2021	
Una plus (minus) valía de:			1,547,923	4,234,881	
Un valor de los activos netos de:			27,660,504	33,492,239	
El precio de la acción de:			10.290566	10.205264	
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO DE:					
(cifras en miles de pesos)					

INGRESOS	2022	2021	EGRESOS	2022	2021
Ingresos por la venta de valores	7,924,802	7,851,635	Costo de venta de valores	6,747,648	7,257,066
Intereses,dividendos,premios y derechos	695,406	775,918	Gastos generales.....	1,142	1,463
Resultado cambiario otros productos	6,865	(21,669)	Comisiones sobre saldos	81,879	139,342
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	(56,372)	28,440	Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	398	411
INGRESOS NETOS	8,570,700	8,634,324	EGRESOS NETOS	6,831,067	7,398,283
UTILIDAD DE OPERACIÓN				1,739,633	1,236,041
OTROS RESULTADOS INTEGRALES					
PLUS(MINUS)VALIAS				(2,597,640)	(1,176,918)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO.....				(858,007)	59,123

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.