

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 60-64 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
(ANTES SIEFORE XXI BANORTE CONSOLIDA S.A. DE C.V.)
TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS (X) APORTACIONES VOLUNTARIAS ()
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL ()
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	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	100	100	Divisas por entregar.....	903,272	68,229
Bancos monedas extranjeras	1,364,308	163,089	Acreeedores	378,175	151,569
Divisas por recibir	25,886	921,567	Provisiones para gastos..	9,560	12,954
	1,390,294	1,084,757	Pérdidas por realizar de Instrumentos		
INVERSIONES			Financieros Derivados (OTC)	899,409	831,357
Inversión en valores de renta variable	12,230,103	13,226,233	TOTAL PASIVO.....	2,190,416	1,064,108
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable.....	1,125,790	3,306,146			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	34,460,022	41,379,763	CAPITAL CONTABLE		
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	4,026,714	6,261,980	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	32,602,749	30,401,661	CAPITAL CONTRIBUIDO	(134,364,675)	(120,131,421)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(2,910,624)	(795,721)	Capital social pagado	(55,771,341)	(41,530,200)
Inversiones tercerizadas	2,373,882	3,006,675	Prima en venta de acciones	(78,593,334)	(78,601,220)
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas..	1,514,232	3,642,997	CAPITAL GANADO.....	239,196,091	230,743,536
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,939,295	2,948,675	Resultado de ejercicios anteriores.....	234,523,452	225,876,091
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	455,403	990,086	Resultados de ejercicio..	4,672,639	4,867,444
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	678,644	1,343,017	OTROS RESULTADOS		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	57,500	322,438	INTEGRALES		
Inversión en FIBRAS	3,132,538	2,587,598	PLUS (MINUS) VALIAS	5,062,525	14,272,821
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	222,441	47,790	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	109,893,941	124,884,936
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	171,692	112,734			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	2,962	84			
Inversión en valores extranjeros de deuda	994,462	557,495			
Plus (Minus) valía en valores extranjeros de deuda	(57,681)	16,727			
Inversión en títulos Fiduciarios	11,501,914	10,360,730			
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios.....	912,013	437,330			
Inversiones en Fondos Mutuos	1,035,727	1,203,301			
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos	(283,264)	43,049			
	107,186,515	121,400,787			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	743,593	67,344			
Dividendos o derechos por cobrar	9,124	12,530			
Intereses devengados sobre valores	494,858	545,963			
Reportos	1,264,675	2,172,921			
Reembolsos y otros intereses	180	636			
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC)	995,117	664,106			
	3,507,547	3,463,501			
TOTAL ACTIVO	112,084,357	125,949,044	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	112,084,357	125,949,044

CUENTAS DE ORDEN					
	2022	2021		2022	2021
Valores entregados en custodia	106,939,668	121,106,969	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	53,910,796	58,069,570
Colaterales recibidos por Reportos	1,264,188	2,172,812	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	52,987,557	64,669,792
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	621,633	437,172	Capital social autorizado	60,001,000	60,001,000
Bancos divisas en moneda extranjera	67,547	7,910	Acciones emitidas	60,001,000,000	60,001,000,000
Dólares americanos	66,382	6,442	Acciones en circulación, posición propia	57,244,192	72,731,184
Euros	235	1,465	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	9,755,969,694	10,978,304,749
Yenes		1			
Otras Divisas	930	1			
Divisas por recibir	1,284	46,224			
Dólares americanos	1,259	46,199			
Euros	25	25			
Divisas por entregar.....	44,849	3,423			
Dólares americanos	44,614	3,423			
Euros	235				
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios.....	4,268,406	5,437,431			
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ	2022	2021			
Una plus (minus) valía de:.....	5,062,525	14,272,821			
Un valor de los activos netos de:	109,893,941	124,884,936			
El precio de la acción de:	11.198568	11.300745			

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 .	20,549,181	23,734,004	Costo de venta de valores	17,946,498	21,836,198
Intereses,dividendos,premios y derechos	2,610,959	2,514,418	Gastos generales	6,781	12,899
Resultado cambiario otros productos	87,914	(112,788)	Comisiones sobre saldos	323,983	496,457
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados.....	(286,699)	1,091,545	Comisiones por servicios de tercerización	10,280	13,241
			Comisiones por gestión de fondos Mutuos	1,174	939
INGRESOS NETOS	22,961,355	27,227,179	EGRESOS NETOS	18,288,716	22,359,734
			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	4,672,639	4,867,444
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALIAS.....	(10,852,951)	(2,450,042)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(6,180,312)	2,417,402

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.