

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 65-69 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

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		PASIVO	
	2022	2021	
DISPONIBLE			OBLIGACIONES
Bancos moneda nacional	101	101	Divisas por entregar
Bancos monedas extranjeras	1,494,946	320,749	Acreedores
Divisas por recibir	616	4,078	Provisiones para gastos
	<u>1,495,663</u>	<u>324,927</u>	Pérdidas por realizar
INVERSIONES			de Instrumentos
Inversión en valores de renta variable	23,226,000	18,064,883	Financieros Derivados
Plus (Minus) valía en Inversión en valores			(OTC)
de renta variable	2,417,680	5,577,562	
Inversión en instrumentos de deuda			TOTAL PASIVO
nacional de tasa real denominados en			
pesos y UDIS	40,646,914	47,091,791	
Plus(minus)valía en Inversión en			CAPITAL CONTABLE
instrumentos de deuda nacional de tasa			CAPITAL
real denominados en pesos y UDIS	4,807,855	7,751,072	CAPITAL CONTRIBUIDO.....
Inversión en instrumentos de deuda			Capital social pagado ..
nacional de tasa nominal denominados			Prima en venta de
en pesos	54,950,300	46,342,950	acciones
Plus (Minus) valía en instrumentos de			CAPITAL GANADO
deuda nacional de tasa nominal			Resultado de ejercicios
denominados en pesos	(4,388,242)	(922,475)	anteriores
Inversiones tercerizadas	3,908,164	4,641,692	Resultados de ejercicio
Plus(Minus)valía en inversiones			
tercerizadas	2,546,140	5,622,649	OTROS RESULTADOS
Inversión en instrumentos de deuda			INTEGRALES
nacional de tasa nominal en divisas			PLUS (MINUS) VALIAS
distintas al peso	3,546,376	3,514,197	
Plus (Minus) valía en instrumentos de			TOTAL CAPITAL CONTABLE ..
deuda nacional de tasa nominal en divisas			
distintas al peso	589,629	1,249,081	
Instrumentos otorgados en garantía por			
operaciones derivadas	1,183,194	1,836,246	
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados			
en garantía por operaciones derivadas	74,241	456,776	
Inversión en FIBRAS	4,060,924	3,279,934	
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS ..	287,307	62,194	
Aportaciones de Instrumentos Financieros			
Derivados Listados	345,846	182,421	
Primas por ejercer de Instrumentos			
Financieros Derivados (OTC)	3,466	98	
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,375,961	736,070	
Plus(Minus)valía en inversión en valores			
extranjeros de deuda	(79,640)	21,698	
Inversión en títulos Fiduciarios	14,309,219	12,788,624	
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	1,013,125	529,822	
Inversión en Fondos Mutuos	2,069,224	1,917,602	
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos	(543,396)	68,072	
	<u>156,350,286</u>	<u>160,812,959</u>	
DEUDORES DIVERSOS			
Liquidadora	813,910	104,237	
Dividendos o derechos por cobrar	8,834	9,025	
Intereses devengados sobre valores	706,858	677,231	
Reportos	3,477,556	4,091,896	
Reembolsos y otros intereses	471	995	
Utilidad por realizar de Instrumentos			
Financieros Derivados (OTC)	1,468,842	907,418	
	<u>6,476,470</u>	<u>5,790,803</u>	
TOTAL ACTIVO	<u>164,322,419</u>	<u>166,928,689</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL ..
			<u>166,928,689</u>

CUENTAS DE ORDEN					
	2022	2021		2022	2021
Valores entregados en custodia	155,763,511	160,420,939	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición		
Colaterales recibidos por Reportos	3,482,733	4,091,694	Larga	85,969,600	91,885,688
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	900,412	615,849	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición		
Bancos divisas en moneda extranjera.....	73,841	16,052	Corta	76,829,389	93,370,932
Dólares americanos	71,717	15,846	Capital social autorizado	900,000,100	900,000,100
Euros	307	205	Acciones emitidas	91,096,160,997	91,096,160,997
Yenes		1	Acciones en circulación, posición propia	84,830,348	90,980,104
Otras Divisas	1,817	1	Acciones de Siefores, posición de terceros	2	2
Divisas por recibir	31	205	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	14,359,140,542	14,401,553,320
Dólares americanos	31	205			
Divisas por entregar	32,473	4,204			
Dólares americanos	32,167	4,204			
Euros	307				
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	5,210,498	6,444,928			

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ	2022	2021
Una plus (minus) valía de:	6,724,698	20,416,451
Un valor de los activos netos de:	161,547,451	165,525,729
El precio de la acción de:	11.184421	11.421449

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 .	35,134,305	28,895,787	Costo de venta de valores	31,738,753	27,662,441
Intereses, dividendos, premios y derechos.....	3,669,636	3,255,504	Gastos generales	10,833	16,560
Resultado cambiario / Otros productos	120,997	(167,912)	Comisiones sobre saldos	465,537	639,895
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros			Comisiones por servicios de tercerización	18,814	21,511
Derivados.....	(1,717,418)	1,835,207	Comisiones por gestión de fondos Mutuos	2,082	1,527
			EGRESOS NETOS.....	32,236,019	28,341,935
INGRESOS NETOS.....	37,207,520	33,818,586	UTILIDAD DE OPERACIÓN	4,971,501	5,476,652
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS(MINUS)VALÍAS	(15,924,733)	(1,633,790)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO...	(10,953,232)	3,842,862

Lic. Luis Ignacio Sustaita Ortega
Contador General

Mtro. David Razú Aznar
Director General

Declaro Bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son autenticos 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.