

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 70-74 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 (X) APORTACIONES VOLUNTARIAS ()			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.....	100	101	Divisas por entregar.....	671,797	100,968
Bancos monedas extranjeras	1,690,617	669,902	Acreedores	764,337	578,550
Divisas por recibir	446	4,497	Provisiones para gastos	21,221	24,211
	1,691,162	674,500	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	2,050,446	1,225,421
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	3,507,802	1,929,150
Inversión en valores de renta variable	26,010,105	19,239,589	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable.....	2,408,272	5,632,961	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	36,379,434	47,311,586	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	141,235,383	142,121,830
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	4,693,006	8,565,877	Capital social pagado	154,458,000	155,614,846
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	64,331,212	50,448,343	Prima en venta de acciones	(13,222,617)	(13,493,016)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(5,482,207)	(1,037,647)	CAPITAL GANADO.....	27,267,840	16,311,161
Inversiones tercerizadas.....	4,968,747	5,796,504	Resultado de ejercicios anteriores.....	21,888,568	9,289,565
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas	3,133,187	6,882,000	Resultados de ejercicio	5,379,272	7,021,595
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	3,655,821	3,587,584	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	634,709	1,323,990	PLUS (MINUS) VALIAS	6,932,067	22,670,030
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,031,650	2,066,601	TOTAL CAPITAL CONTABLE	175,435,290	181,103,021
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	41,367	492,427			
Inversión en FIBRAS	4,182,923	3,413,798			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS ..	324,943	80,362			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados.....	442,312	220,794			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	4,119	113			
Inversión en valores extranjeros de deuda Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	1,297,096	822,212			
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(71,262)	23,819			
Inversión en títulos Fiduciarios	19,619,406	17,555,198			
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	1,962,304	619,461			
Inversión en Fondos Mutuos	2,716,406	2,462,531			
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos.....	(712,253)	86,779			
	171,571,295	175,594,882			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	701,365	112,439			
Dividendos o derechos por cobrar.....	7,226	13,271			
Intereses devengados sobre valores	767,958	737,178			
Reportos	2,511,135	4,924,873			
Reembolsos y otros intereses	646	1,268			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,692,305	973,761			
	5,680,634	6,762,789			
TOTAL ACTIVO	178,943,092	183,032,171	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	178,943,092	183,032,171

CUENTAS DE ORDEN					
	2022	2021		2022	2021
Valores entregados en custodia	170,507,124	175,071,976	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros		
Colaterales recibidos por Reportos ...	2,511,449	4,924,699	Derivados - Posición Larga...	109,119,012	104,413,862
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC).....	756,703	532,043	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros		
Bancos divisas en moneda extranjera	83,462	33,605	Derivados - Posición Corta...	87,493,741	98,511,531
Dólares americanos.....	81,129	33,603	Capital social autorizado	900,000,100	900,000,100
Euros			Acciones emitidas	90,000,010,000	90,000,010,000
Yenes		1	Acciones en circulación, posición propia	96,749,876	96,749,876
Otras Divisas	2,333	1	Acciones de Siefores, posición de terceros	2	2
Divisas por recibir	22	226	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	15,382,604,091	15,455,534,827
Dólares americanos.....	22	226			
Divisas por entregar	33,364	5,065			
Dólares americanos.....	33,364	5,065			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios.....	6,503,490	7,986,710			
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ					
Una plus (minus) valía de:		2022		2021	
Un valor de los activos netos de:		6,932,067		22,670,030	
El precio de la acción de:		175,435,290		181,103,021	
		11.333502		11.644786	

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	40,253,123	27,959,656	Costo de venta de valores	35,840,681	26,062,493
Intereses, dividendos, premios y derechos	4,253,698	3,452,402	Gastos generales	11,856	19,744
Resultado cambiario / Otros productos	79,717	(197,293)	Comisiones sobre saldos	508,294	696,311
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados.....	(2,820,855)	2,614,088	Comisiones por servicios de tercerización	22,877	26,740
			Comisiones por gestión de fondos Mutuos	2,704	1,969
INGRESOS NETOS	41,765,684	33,828,853	EGRESOS NETOS	36,386,412	26,807,258
			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	5,379,272	7,021,595
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALIAS.....	(19,381,399)	(2,032,952)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(14,002,126)	4,988,643

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.