

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 75-79 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
(ANTES SIEFORE XXI BANORTE DESARROLLA 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	101	Divisas por entregar	244,049	89,143
Bancos monedas extranjeras	1,261,632	825,339	Acreedores	626,964	647,129
Divisas por recibir	21,476	25,034	Provisiones para gastos ...	11,738	16,951
	1,283,208	850,474	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
			Derivados (OTC)	2,073,033	1,104,836
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	2,955,785	1,858,060
Inversión en valores de renta variable	23,010,093	18,096,968			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	1,815,820	4,593,075	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS ...	31,211,386	42,079,637	CAPITAL		
Plus (Minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,638,778	7,726,248	CAPITAL CONTRIBUIDO	31,326,116	33,046,310
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	55,484,639	43,471,457	Capital social pagado	53,244,156	54,967,204
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(4,897,575)	(945,850)	Prima en venta de acciones	(21,918,040)	(21,920,894)
Inversiones Tercerizadas	4,709,370	5,252,159	CAPITAL GANADO	116,972,633	107,904,892
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	2,880,648	6,071,089	Resultado de ejercicios anteriores	113,599,706	101,034,744
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso ...	3,029,897	2,959,531	Resultados de ejercicio ...	3,372,927	6,870,149
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	539,943	1,133,176	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	963,323	1,031,285	PLUS (MINUS) VALÍAS	5,249,386	19,554,839
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	13,392	200,337	TOTAL CAPITAL CONTABLE	153,548,135	160,506,042
Inversión en FIBRAS	3,408,925	2,797,051			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	276,851	70,594			
Aportaciones de Instrumentos Financieros					
Derivados Listados	576,268	191,172			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	3,817	101			
Inversión en valores extranjeros de deuda	979,661	758,219			
Plus (Minus) valía en valores extranjeros de deuda	(47,211)	20,117			
Inversión en títulos Fiduciarios	18,680,968	16,545,936			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	1,844,819	598,148			
Inversiones en Fondos Mutuos	3,102,524	2,563,869			
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos	(816,077)	87,906			
	150,410,257	155,302,223			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	319,737	50,595			
Dividendos o derechos por cobrar	6,531	12,569			
Intereses devengados sobre valores	643,155	597,845			
Reportos	2,176,018	4,553,009			
Reembolsos y otros intereses	755	1,283			
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC)	1,664,260	996,104			
	4,810,456	6,211,405			
ACTIVO TOTAL	156,503,921	162,364,103	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	156,503,921	162,364,103

CUENTAS DE ORDEN					
	2022	2021		2022	2021
Valores entregados en custodia	149,099,596	154,805,950	Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	6,139,862	7,586,058
Colaterales recibidos por Reportos	2,175,190	4,552,528	Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga..	108,977,817	95,317,822
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	859,402	481,517	Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición corta .	78,567,946	80,814,295
Bancos divisas en moneda extranjera	62,139	40,474	Capital social autorizado	40,000,100	40,000,100
Dólares americanos	59,723	35,472	Acciones emitidas	40,000,021,073	40,000,021,073
Euros		5,001	Acciones en circulación, posición propia	85,129,727	85,129,727
Yenes		1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	13,419,030,386	13,563,257,107
Otras Divisas	2,416	1,251			
Divisas por recibir	1,065	1,224			
Dólares americanos	1,039	27			
Euros	27	4,472			
Divisas por entregar	12,120	4,472			
Dólares americanos	12,120				
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINO	2022	2021			
Una plus (minus) valía de:	5,249,386	19,554,839			
Un valor de los activos netos de:	153,548,135	160,506,042			
El precio de la acción de:	11.370432	11.760074			
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	36,363,276	25,727,195	Costo de venta de valores	32,226,571	24,258,333
Intereses,dividendos,premios y derechos	3,723,524	2,987,897	Gastos generales	8,564	16,274
Resultado cambiario otros productos	82,213	(190,645)	Comisiones sobre saldos	448,670	616,801
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	(4,091,634)	3,262,911	Comisiones por servicios de tercerización	17,554	23,732
INGRESOS NETOS	36,077,379	31,787,358	Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	3,094	2,069
			EGRESOS NETOS	32,704,452	24,917,209
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	3,372,927	6,870,149
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	(17,335,165)	(1,645,275)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(13,962,237)	5,224,874

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.