

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 80-84 S.A. DE C.V.

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

	ACTIVO			PASIVO	
	2022	2021		2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	100	100	Divisas por entregar	623,427	88,439
Bancos monedas extranjeras	1,440,239	1,109,379	Acreedores	398,002	850,373
Divisas por recibir	444	10,512	Provisiones para gastos .	15,174	16,823
	<u>1,440,783</u>	<u>1,119,992</u>	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	<u>2,179,428</u>	<u>1,301,012</u>
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	<u>3,216,031</u>	<u>2,256,648</u>
Inversión en valores de renta variable.....	18,490,035	14,385,684	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	1,483,229	2,929,524	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	28,713,511	32,513,940	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	102,794,433	101,807,646
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,386,412	5,601,931	Capital social pagado....	112,981,109	111,994,322
Inversión en instrumentos de deuda nominal de tasa nominal denominados en pesos	40,058,986	36,928,952	Prima en venta de acciones	(10,186,676)	(10,186,676)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(3,387,916)	(507,557)	CAPITAL GANADO	21,640,989	16,099,949
Inversiones tercerizadas	4,875,799	5,740,313	Resultado de ejercicios anteriores	21,622,615	8,917,787
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas .	2,982,856	6,748,569	Resultados de ejercicio .	18,375	7,182,161
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,573,671	2,460,918	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	348,293	906,702	PLUS (MINUS) VALIAS	<u>5,690,778</u>	<u>16,469,555</u>
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	924,368	1,226,576	TOTAL CAPITAL CONTABLE... 	<u>130,126,200</u>	<u>134,377,150</u>
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	9,138	206,934			
Inversión en FIBRAS.....	2,805,852	2,267,918			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS ...	223,327	49,864			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	689,684	372,076			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	4,304	103			
Inversión en valores extranjeros de deuda	839,589	653,998			
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda.....	(39,916)	16,190			
Inversión en títulos Fiduciarios.....	17,004,683	14,824,970			
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	1,526,625	424,668			
Inversión en Fondos Mutuos	3,170,448	2,712,964			
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos.....	(841,268)	92,730			
	<u>125,841,709</u>	<u>130,557,967</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	786,560	36,453			
Dividendos o derechos por cobrar.....		2,131			
Intereses devengados sobre valores.....	516,925	438,410			
Reportos	3,187,996	3,544,964			
Reembolsos y otros intereses.....	754	1,352			
Unidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,567,503	932,529			
	<u>6,059,739</u>	<u>4,955,839</u>			
TOTAL ACTIVO.....	<u>133,342,231</u>	<u>136,633,797</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL ...	<u>133,342,231</u>	<u>136,633,797</u>

CUENTAS DE ORDEN

	2022	2021		2022	2021
Valores entregados en custodia	124,385,221	129,741,788	Contratos abiertos en		
Colaterales recibidos por Reportos	3,182,476	3,544,339	Instrumentos Financieros		
Garantías recibidas de Instrumentos			Derivados - Posición		
Financieros Derivados(OTC).....	651,997	368,655	Larga	94,461,509	87,277,004
Bancos divisas en moneda extranjera.	71,022	55,266	Contratos abiertos en		
Dólares americanos.....	68,664	54,256	Instrumentos Financieros		
Euros			Derivados - Posición		
Yenes		1	Corta	60,674,866	62,431,023
Otras Divisas	2,357	1,008	Capital social autorizado	900,000,100	900,000,100
Divisas por recibir	22	527	Acciones emitidas	90,000,010,000	90,000,010,000
Dólares americanos.....	22	527	Acciones en circulación,		
Divisas por entregar	30,962	4,436	posición propia	70,504,524	70,504,524
Dólares americanos.....	30,962	4,436	Acciones de Siefores,		
Compromisos futuros por la			posición de terceros.....	2	2
adquisición de títulos fiduciarios.....	5,761,337	7,263,118	Acciones en circulación		
			propiedad de los		
			trabajadores	11,237,148,928	11,144,796,011

	2022	2021
Una plus (minus) valía de:	5,690,778	16,469,555
Un valor de los activos netos de:	130,126,200	134,377,150
El precio de la acción de:	11,507799	11,981592

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS			EGRESOS		
	2022	2021		2022	2021
Ingresos por la venta de Valores	30,509,845	23,253,628	Costo de venta de valores	28,281,691	21,691,740
Intereses, dividendos, premios y derechos	2,981,243	2,227,168	Gastos generales	6,462	14,661
Resultado cambiario / Otros productos.....	(19,944)	(181,852)	Comisiones sobre saldos	376,162	516,900
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros			Comisiones por servicios de tercerización	23,048	27,760
Derivados	(4,762,168)	4,136,474	Comisiones por gestión de fondos Mutuos	3,239	2,196
			EGRESOS NETOS	28,690,601	22,253,257
			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	18,375	7,182,161
INGRESOS NETOS	28,708,976	29,435,418	OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS(MINUS)VALIAS.....	(13,328,342)	(1,107,377)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(13,309,967)	6,074,784

Mtro. David Razú Aznar
Director General

*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.