

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO					
SIEFORE XXI BANORTE BASICA 85-89 S.A. DE C.V.					
SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO (ANTES SIEFORE XXI BANORTE CREEC S.A. DE C.V.)			PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3 COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO.		
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)					
ACTIVO			PASIVO		
	2022	2021		2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	100	100			
Bancos monedas extranjeras	709,318	689,162	Divisas por entregar	273,092	52,202
Divisas por recibir	19,858	25,205	Acreedores	202,962	1,083,754
	729,276	714,468	Provisiones para gastos ..	12,298	13,700
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
Inversión en valores de renta variable	12,059,925	8,737,512	Derivados (OTC)	1,357,492	790,079
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	811,110	1,580,843			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	15,746,940	17,264,449			
Plus (Minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,700,145	3,000,962	TOTAL PASIVO	1,845,844	1,939,735
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	25,594,911	24,981,267			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.	(1,999,948)	(200,413)	CAPITAL CONTABLE		
Inversiones Tercerizadas	2,914,168	3,329,674	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	1,840,101	3,952,275	CAPITAL CONTRIBUIDO	(6,143,325)	(8,922,134)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,562,138	1,491,983	Capital social pagado	3,474,336	696,215
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	142,328	487,727	Prima en venta de acciones	(9,617,661)	(9,618,349)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	641,580	579,183	CAPITAL GANADO	81,568,571	78,785,159
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	12,668	78,835	Resultado de ejercicios anteriores	82,026,432	74,487,979
Inversión en FIBRAS	1,513,357	1,198,988	Resultados de ejercicio ..	(457,861)	4,297,180
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	123,093	28,260	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Aportaciones de Instrumentos Financieros			PLUS (MINUS) VALIAS	2,901,061	9,191,839
Derivados Listados	405,252	213,447			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros			TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	78,326,307	79,054,864
Derivados(OTC)	2,664	61			
Inversión en valores extranjeros de deuda	393,725	287,066			
Plus (Minus) valía en valores extranjeros de deuda	(21,952)	8,186			
Inversión en títulos Fiduciarios	9,768,067	8,426,849			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	829,801	200,107			
Inversiones en Fondos Mutuos	2,036,259	1,634,183			
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos	(536,284)	55,057			
	75,540,047	77,336,500			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	253,402	18,444			
Dividendos o derechos por cobrar	489	1,110			
Intereses devengados sobre valores	304,997	236,802			
Reportos	2,300,026	2,079,366			
Reembolsos y otros intereses	500	800			
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC)	1,043,414	607,110			
	3,902,828	2,943,631			
ACTIVO TOTAL	80,172,151	80,994,599	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	80,172,151	80,994,599

Cuentas de Orden					
	2022	2021		2022	2021
Valores entregados en custodia ..	74,643,131	76,847,492	Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,363,676	4,240,696
Colaterales recibidos por Reportos	2,299,330	2,072,446	Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga	60,168,941	52,802,734
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	423,296	250,551	Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición corta	38,084,113	36,015,000
Bancos divisas en moneda extranjera	34,909	33,931	Capital social autorizado	40,000,100	40,000,100
Dólares americanos	33,427	30,996	Acciones emitidas	40,000,021,073	40,000,021,073
Euros		2,446	Acciones en circulación, posición propia	40,079,156	40,079,156
Yenes		1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores ..	6,594,225,973	6,361,935,730
Otras Divisas	1,482	489			
Divisas por recibir	985	1,259			
Dólares americanos	957	1,231			
Euros	28	28			
Divisas por entregar	13,563	2,619			
Dólares americanos	13,563	2,619			
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINA:	2022	2021			
Una plus (minus) valía de:		2,901,061		9,191,839	
Un valor de los activos netos de:		78,326,307		79,054,864	
El precio de la acción de:		11.806256		12.348435	

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	19,987,838	16,162,395	Costo de venta de valores	18,751,709	15,226,776
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,725,408	1,231,024	Gastos generales	4,616	8,430
Resultado cambiario otros productos	(23,502)	(97,388)	Comisiones sobre saldos	224,070	303,082
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	(3,153,588)	2,554,837	Comisiones por servicios de tercerización	11,602	14,066
			Comisiones por gestión de fondos Mutuos	2,019	1,335
INGRESOS NETOS	18,536,156	19,850,869	EGRESOS NETOS	18,994,016	15,553,689
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	(457,861)	4,297,180
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALIAS	(7,860,128)	(609,366)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(8,317,989)	3,687,814

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.