Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

SIEFORE XXI BANORTE BASICA INICIAL 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	2022	2021
Disponible		
Bancos moneda nacional	101	100
Bancos monedas extranjeras	27,011	39,529
Divisas por recibir		262
	27,112	39,892
Inversiones		
Inversión en valores de renta variable	1,294,727	531,454
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	(3,884)	93,870
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,072,314	694,403
Plus (Minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	61,110	105,039
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,742,164	1,528,463
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(96,740)	(11,474)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	66,148	50,111
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	3,188	16,433
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	28,903	14,667
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	955	2,241
Inversión en FIBRAS	81,052	38,451
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	3,600	787
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	35,243	10,504
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	85	2
Inversión en valores extranjeros de deuda	27,055	15,692
Plus (Minus) valía en valores extranjeros de deuda	(1,663)	610
Inversión en títulos Fiduciarios	324,011	273,778
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	27,455	6,895
Inversiones en Fondos Mutuos	258,408	190,538
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos	(35,143)	32,476
	5,888,987	3,594,939
Deudores diversos		
Liquidadora	15,063	712
Dividendos o derechos por cobrar		40
Intereses devengados sobre valores	18,730	9,960
Reportos	207,459	125,345
Reembolsos y otros intereses	53	44
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC)	55,124	26,190
	296,430	162,291
Activo total	6,212,529	3,797,122

Pasivo	2022	2021
Obligaciones		
Divisas por entregar	11,646	1,704
Acreedores	37,521	30,196
Provisiones para gastos	235	223
Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	62,990	34,965
Total pasivo	112,392	67,087
Capital contable		
Capital		
Capital contribuido	5,726,664	3,101,638
Capital social pagado	5,867,326	3,242,300
Prima en venta de acciones	(140,662)	(140,662)
Capital ganado	414,594	381,518
Resultado de ejercicios anteriores	519,123	196,533
Resultados de ejercicio	(104,528)	184,985
Otros resultados integrales		
Plus (minus) valias	(41,122)	246,878
Total capital contable	6,100,137	3,730,034
Total pasivo y capital	6,212,529	3,797,122

Cuentas de orden	2022	2021
Valores entregados en custodia	5,844,159	3,578,433
Colaterales recibidos por Reportos	207,532	125,340
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	27,323	6,679
Bancos divisas en moneda extranjera	1,319	1,971
Dólares americanos	1,216	1,939
Euros		1
Yenes		
Otras Divisas	103	32
Divisas por recibir		13
Dólares americanos		13
Divisas por entregar	578	85
Dólares americanos	578	85
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	113,779	139,228

	2022	2021
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga	4,056,807	2,384,816
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición corta	2,155,570	1,378,755
Capital social autorizado	900,000,100	900,000,100
Acciones emitidas	87,887,665,125	87,887,665,125
Acciones en circulación, posición propia	2,983,604	1,929,442
Acciones de Siefores, posición de terceros	2	2
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	524,544,486	306,325,579

El valuador de esta Sociedad de Inversión determino	2022	2021
Una plus (minus) valía de:	(41,122)	246,878
Un valor de los activos netos de:	6,100,137	3,730,034
El precio de la acción de:	11.563624	12.100481

Estado de resultado integral por los periodos al 30 de Junio de: (cifras en miles de pesos)

Ingresos	2022	2021
Ingresos por la venta de valores	2,332,709	817,838
Intereses,dividendos,premios y derechos	92,099	52,453
Resultado cambiario otros productos	5,448	(3,057)
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	(220,729)	110,752
Ingresos netos	2,209,526	977,986

Egresos	2022	2021
Costo de venta de valores	2,299,354	779,020
Gastos generales	692	406
Comisiones sobre saldos	13,745	13,351
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	264	225
Egresos netos	2,314,055	793,002
Utilidad de operación	(104,528)	184,985
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(370,449)	(28,285)
Utilidad integral ejercicio	(474,977)	156,700

Lic. Luis Ignacio Sustaita Ortega
Contador General

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

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.