

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

MULTIFONDO DE PREVISIÓN 2 XXI BANORTE SIEFORE, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS () APORTACIONES VOLUNTARIAS ()

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL (X)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:

(cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	51	52	Divisas por entregar	2,428	
Bancos monedas extranjeras	30,531	33,499	Acreeedores.....	282,676	206,376
Divisas por recibir	3	779	Provisiones para gastos	119	95
	30,584	34,329	Instrumentos Financieros		
INVERSIONES			Derivados (OTC)	55,965	9,424
Inversión en valores de renta variable	2,089,935	1,741,633	TOTAL PASIVO	341,188	215,895
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable.....	253,734	597,049			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	2,437,009	3,081,745	CAPITAL CONTABLE		
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	195,163	415,686	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	8,168,405	5,903,215	Capital CONTRIBUIDO	10,810,102	9,454,480
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(288,559)	28,072	Capital social pagado.....	5,122,272	4,633,479
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	227,113	160,440	Prima en venta de acciones.....	5,687,830	4,821,002
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(27,878)	7,721	CAPITAL GANADO	3,000,947	2,191,475
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	47,489	5,201	Resultado de ejercicios anteriores	2,594,654	1,697,814
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,143	937	Resultados de ejercicio	406,292	493,661
Inversión en FIBRAS	208,633	202,759	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS..	16,596	4,473	PLUS (MINUS) VALIAS.....	144,604	1,055,302
Aportaciones de Instrumentos Financieros			TOTAL CAPITAL CONTABLE	13,955,653	12,701,257
Derivados Listados.....	14,203	4,121			
Primas por ejercer de Instrumentos					
Financieros Derivados (OTC)	63	5			
Inversión en valores extranjeros de deuda	105,658	40,591			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda.....	(6,595)	1,363			
	13,443,113	12,195,011			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	363	1,387			
Dividendos o derechos por cobrar.....	1,002	874			
Intereses devengados sobre valores	39,968	28,652			
Reportos	713,470	572,071			
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC).....	68,339	84,828			
	823,143	687,811			
ACTIVO TOTAL	14,296,840	12,917,152	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	14,296,840	12,917,152

CUENTAS DE ORDEN

	2022	2021		2022	2021
Valores entregados en custodia	13,413,347	12,190,886	Financieros Derivados - Posición Larga	2,109,177	2,520,625
Colaterales recibidos por Reportos.....	713,721	572,126	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros		
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC).....	32,928	70,050	Derivados - Posición Corta...	1,390,121	2,015,592
Bancos divisas en moneda extranjera.	1,501	1,681	Capital social autorizado.....	520,000,000	520,000,000
Dólares americanos.....	1,430	1,680	Acciones emitidas.....	520,000,000,000	520,000,000,000
Euros		1	Acciones en circulación, posición propia	1,000,000	1,000,000
Yenes		1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores....	5,121,271,952	4,632,478,623
Otras Divisas	71				
Divisas por recibir.....		39			
Dólares americanos.....		39			
Euros					
Divisas por entregar.....	121				
Dólares americanos.....	121				

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

	2022	2021
Una plus (minus) valía de:	144,604	1,055,302
Un valor de los activos netos de:	13,955,653	12,701,257
El precio de la acción de:	2.724504	2.741193

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO DE:

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2022	2021	EGRESOS	2021	2020
Ingresos por la venta de valores...	4,921,197	2,684,651	Costo de venta de valores	4,613,714	2,557,146
Intereses,dividendos,premios y derechos	251,494	202,257	Gastos generales	459	225
Resultado cambiario / Otros productos.....	4,794	(10,308)	Comisiones sobre saldos	18,314	16,209
Resultados por Intermediación con Instrumentos financieros derivados	(138,706)	190,642	EGRESOS NETOS	4,632,487	2,573,580
INGRESOS NETOS	5,038,779	3,067,241	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	406,292	493,661
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALIAS	(1,038,850)	(145,085)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(632,557)	348,576

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.