

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

XXI BANORTE PREVISIONAL 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 SEPTIEMBRE DE:
(cifras en miles de pesos)

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.....	51	50	Divisas por entregar	2,400	11,468
Bancos monedas extranjeras	42,788	20,659	Acreeedores	70,949	139,270
	42,840	20,709	Provisiones para gastos...	216	59
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de Instrumentos financieros derivados (OTC)	73,383	17,734
Inversión en valores de renta variable....	1,262,697	966,253	TOTAL PASIVO	146,947	168,532
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	2,184	323,796	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,632,448	1,667,312	CAPITAL		
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	52,121	195,703	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	8,644,293	7,092,393
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	5,473,812	5,080,490	Capital social pagado	5,602,468	4,758,416
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(216,998)	25,054	Prima en venta de acciones	3,041,825	2,333,977
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	71,790	21,949	CAPITAL GANADO	1,504,066	1,070,670
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	(1,128)	3,537	Resultado de ejercicios anteriores	1,223,024	673,264
Inversión en FIBRAS.....	134,787	107,225	Resultados de ejercicio...	281,042	397,407
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS.....	11,730	11,044	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados.....	23,505	10,344	PLUS (MINUS) VALIAS	(155,438)	559,134
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	5	1	TOTAL CAPITAL CONTABLE....	9,992,921	8,722,197
Inversión en valores extranjeros de deuda.....	34,652				
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda.....	(3,346)				
	9,478,257	8,412,707			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	4,788	11,618			
Dividendos o derechos por cobrar.....	882	1,456			
Intereses devengados sobre valores.....	102,973	56,811			
Reportos.....	489,413	370,132			
Utilidad por realizar de Instrumentos financieros derivados (OTC).....	20,716	17,297			
	618,772	457,313			
TOTAL ACTIVO	10,139,868	8,890,729	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	10,139,868	8,890,729

CUENTAS DE ORDEN					
	2022	2021		2022	2021
Valores entregados en custodia ...	9,421,747	8,400,093	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga .	3,228,657	1,478,313
Colaterales recibidos por Reportos	489,353	370,143	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta .	1,853,230	581,857
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	12,134	14,908	Capital social autorizado	200,000,100	200,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	2,126	1,001	Acciones emitidas	200,000,100,000	200,000,100,000
Dólares americanos	2,123	1,001	Acciones en circulación, posición propia	1,100,000	1,100,000
Euros			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,601,368,206	4,757,315,692
Yenes					
Otras Divisas	2	1			
Divisas por entregar	119	556			
Dólares americanos	117	556			
Otras Divisas	2				

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ			
		2022	2021
Una plus (minus) valía de:		(155,438)	559,134
Un valor de los activos netos de:		9,992,921	8,722,197
El precio de la acción de:		1.783664	1.833004

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

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS			EGRESOS		
	2022	2021		2022	2021
Ingresos por la venta de valores	5,121,713	2,658,637	Costo de venta de valores	4,908,862	2,539,011
Intereses, dividendos, premios y derechos	249,937	163,324	Gastos generales	810	396
Resultado cambiario / otros productos	45,866	3,165	Comisiones sobre saldos	17,940	14,202
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	(208,862)	125,890	EGRESOS NETOS	4,927,612	2,553,609
INGRESOS NETOS	5,208,654	2,951,016	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	281,042	397,407
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALIAS.....	(789,048)	(74,679)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(508,006)	322,728

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.