

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

AHORRO INDIVIDUAL XXI BANORTE SIEFORE, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS () APORTACIONES VOLUNTARIAS (X)

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL ()

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.....	1,466	858
Bancos monedas extranjeras	93,432	7,223	Acreedores	6,018	759
Divisas por recibir	3	4	Provisiones para gastos	344	139
	93,486	7,277	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
INVERSIONES			Derivados (OTC)	35,916	12,478
Inversión en valores de renta variable ...	1,302,992	1,189,521			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable.....	117,321	483,719	TOTAL PASIVO.....	43,743	14,234
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,703,327	3,129,352			
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	191,517	453,639	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	6,540,851	6,580,350	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(416,181)	2,767	CAPITAL CONTRIBUIDO	9,159,459	9,276,842
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	234,822	169,506	Capital social pagado	2,214,300	2,236,678
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(36,501)	15,506	Prima en venta de acciones..	6,945,159	7,040,164
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	31,400	10,273	CAPITAL GANADO.....	3,557,030	2,708,916
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,006	954	Resultado de ejercicios anteriores.....	2,876,797	2,130,932
Inversión en FIBRAS	246,787	220,841	Resultados de ejercicio	680,232	577,985
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS.....	15,967	8,649	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados.....	18,451	18,069	PLUS (MINUS) VALÍAS	(132,831)	965,615
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	147	3	TOTAL CAPITAL CONTABLE	12,583,658	12,951,373
Inversión en valores extranjeros de deuda	71,396	22,441			
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(5,961)	382			
	12,017,343	12,305,970			
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	12,627,401	12,965,607
Liquidadora	5,063	381			
Dividendos o derechos por cobrar.....	569	2,526			
Intereses devengados sobre valores	147,944	109,260			
Reportos	342,382	520,846			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	20,615	19,347			
	516,573	652,360			

CUENTAS DE ORDEN					
	2022	2021		2022	2020
Valores entregados en custodia	11,983,744	12,282,536	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros		
Colaterales recibidos por Reportos..	342,408	520,904	Derivados - Posición Larga	2,793,691	1,091,041
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	12,787	7,301	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros		
Bancos divisas en moneda extranjera	4,642	350	Derivados - Posición Corta	2,198,307	807,231
Dólares americanos	4,641	350	Capital social autorizado...	20,000,100	20,000,100
Euros			Acciones emitidas	20,000,100,000	20,000,100,000
Yenes			Acciones en circulación, posición propia	575,159	575,159
Otras Divisas	1		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	2,213,725,022	2,236,102,572
Divisas por recibir.....					
Euros					
Divisas por entregar	73	42			
Dólares americanos	71	42			
Otras Divisas.....	1				
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ					
Una plus (minus) valía de:.....			2022	2021	
Un valor de los activos netos de:.....			(132,831)	965,615	
El precio de la acción de:.....			12,583,658	12,951,373	
			5.682905	5.790451	

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 ..	6,447,871	3,543,142	Costo de venta de valores	6,107,512	3,307,236
Intereses, dividendos, premios y derechos.....	382,906	310,113	Gastos generales	1,073	706
Resultado cambiario / Otros productos	56,192	(14)	Comisiones sobre saldos	31,917	35,044
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(66,235)	67,731	EGRESOS NETOS	6,140,502	3,342,986
			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	680,232	577,985
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	(1,199,347)	(238,034)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(519,115)	339,951
INGRESOS NETOS.....	6,820,734	3,920,971			

Lic. Luis Ignacio Sustaita Ortega

Contador General

Declaro Bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos 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.