

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 60-64 S.A. DE C.V.

PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3
COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC
C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO.

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	101	101			
Bancos monedas extranjeras	1,130,275	302,274	Divisas por entregar.....	27,448	180,209
Divisas por recibir	45,948	26,554	Acreedores	330,138	46,748
	1,176,323	328,929	Provisiones para gastos..	8,174	12,390
			Pérdidas por realizar de Instrumentos		
INVERSIONES			Financieros Derivados (OTC)	1,245,608	626,003
Inversión en valores de renta variable	10,834,642	12,858,149			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable.....	163,181	3,374,845	TOTAL PASIVO.....	1,611,369	865,349
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	35,865,859	38,948,374			
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,146,178	6,158,629	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	30,947,091	31,939,925	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(3,537,584)	(1,373,815)	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	(138,005,179)	(123,192,346)
Inversiones tercerizadas	1,493,502	3,006,675	Capital social pagado	(59,411,845)	(44,591,125)
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas..	842,517	3,811,152	Prima en venta de acciones	(78,593,334)	(78,601,220)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,939,295	2,948,675	CAPITAL GANADO.....	241,001,593	233,022,239
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	315,293	1,117,888	Resultado de ejercicios anteriores.....	234,523,452	225,876,091
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	988,655	910,633	Resultados de ejercicio..	6,478,141	7,146,148
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	27,647	215,207	OTROS RESULTADOS		
Inversión en FIBRAS	3,419,424	2,935,550	INTEGRALES		
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS.....	290,167	167,519	PLUS (MINUS) VALIAS	1,297,310	14,001,774
Aportaciones de Instrumentos Financieros	246,926	252,518	TOTAL CAPITAL CONTABLE...	104,293,724	123,831,667
Derivados Listados					
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	7,503	51			
Inversión en valores extranjeros de deuda	890,278	557,495			
Plus (Minus) valía en valores extranjeros de deuda	(75,466)	6,927			
Inversión en títulos Fiduciarios	11,652,915	10,617,421			
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios.....	476,152	485,996			
Inversiones en Fondos Mutuos	1,035,727	1,235,416			
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos	(350,775)	37,426			
	101,619,128	120,212,658			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	59,634	143,380			
Dividendos o derechos por cobrar	10,648	19,564			
Intereses devengados sobre valores	1,281,902	1,131,001			
Reportos	1,147,315	2,350,744			
Reembolsos y otros intereses	166	694			
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC)	609,976	510,046			
	3,109,641	4,155,430			
TOTAL ACTIVO	105,905,093	124,697,016	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	105,905,093	124,697,016

	Cuentas de Orden			
	2022	2021	2022	2021
Valores entregados en custodia	101,157,003	119,960,089		
Colaterales recibidos por				
Reportos	1,147,225	2,353,007	4,109,061	5,159,428
Garantías recibidas de				
Instrumentos Financieros				
Derivados (OTC).....	206,132	326,587	55,184,749	45,937,339
Bancos divisas en moneda				
extranjera	56,154	14,650		
Dólares americanos	56,102	14,618		
Euros	23	31		
Yenes				
Otras Divisas	29	1	60,001,000	60,001,000
Divisas por recibir	2,283	1,283	60,001,000,000	60,001,000,000
Dólares americanos	2,258	1,258		
Euros	25	25	57,244,192	68,520,765
Divisas por entregar.....	1,361	8,732		
Dólares americanos	1,310	8,701	9,436,906,550	10,715,843,649
Euros	23	31		
Otras Divisas	28			
Compromisos futuros por la				
adquisición de títulos				
fiduciarios				
Contratos abiertos en				
Instrumentos Financieros				
Derivados - Posición Larga				
Contratos abiertos en				
Instrumentos Financieros				
Derivados - Posición Corta			50,583,391	53,508,596
Capital social autorizado			60,001,000	60,001,000
Acciones emitidas			60,001,000,000	60,001,000,000
Acciones en circulación,				
posición propia			57,244,192	68,520,765
Acciones en circulación				
propiedad de los trabajadores			9,436,906,550	10,715,843,649

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ	2022	2021
Una plus (minus) valía de:	1,297,310	14,001,774
Un valor de los activos netos de:	104,293,724	123,831,667
El precio de la acción de:	10.98505	11.482519

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS			EGRESOS		
	2022	2021		2022	2021
Ingresos por la venta de valores .	31,800,476	31,087,148	Costo de venta de valores	28,783,955	28,181,523
Intereses,dividendos,premios y derechos.....	4,301,399	4,134,196	Gastos generales	11,224	18,686
Resultado cambiario otros productos.....	822,217	(11,497)	Comisiones sobre saldos	484,654	748,771
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados.....	(1,150,135)	907,115	Comisiones por servicios de tercerización	14,257	20,145
			Comisiones por gestión de fondos Mutuos.....	1,726	1,689
INGRESOS NETOS	35,773,956	36,116,962	EGRESOS NETOS	29,295,815	28,970,815
			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	6,478,141	7,146,148
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS(MINUS)VALÍAS.....	(14,618,166)	(2,721,089)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(8,140,025)	4,425,059

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.