

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 65-69 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO			PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3	
TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS (X) APORTACIONES VOLUNTARIAS ()			COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC	
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL ()			C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:				
(cifras en miles de pesos)				
ACTIVO			PASIVO	
	2022	2021	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	
Bancos moneda nacional	100	100	Divisas por entregar	60,196
Bancos monedas extranjeras	1,116,006	393,488	Acreedores	431,823
Divisas por recibir	616	631	Provisiones para gastos	16,415
	1,116,723	394,220	Pérdidas por realizar de Instrumentos	20,314
INVERSIONES			Financieros Derivados (OTC)	2,277,675
Inversión en valores de renta variable	20,559,911	18,258,027		860,819
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable.....	379,898	5,736,903	TOTAL PASIVO	2,786,109
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	44,706,306	46,210,425		1,192,344
Plus(Minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,859,733	7,649,352	CAPITAL CONTABLE	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	54,660,433	51,206,763	CAPITAL	
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(5,171,597)	(1,636,709)	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	130,448,930
Inversiones tercerizadas	3,394,345	4,641,692	Capital social pagado..	141,048,038
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas	1,779,210	5,879,364	Prima en venta de acciones	(10,599,108)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	3,546,376	3,514,197	CAPITAL GANADO	25,716,778
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	418,851	1,402,700	Resultado de ejercicios anteriores	19,176,928
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,895,490	1,160,542	Resultados de ejercicio	6,539,850
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	(8,790)	273,566	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
Inversión en FIBRAS	4,409,737	3,707,539	PLUS (MINUS) VALIAS	1,314,345
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS ...	376,356	208,633		20,141,808
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	458,793	353,668	TOTAL CAPITAL CONTABLE .	157,480,053
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	8,779	59		168,702,945
Inversión en valores extranjeros de deuda .	1,240,737	753,634		
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(104,578)	9,523		
Inversión en títulos Fiduciarios	14,635,772	13,093,844		
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	472,480	559,322		
Inversión en Fondos Mutuos.....	2,069,224	2,051,618		
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos	(687,218)	59,153		
	152,900,248	165,093,814		
DEUDORES DIVERSOS				
Liquidadora	91,389	237,230		
Dividendos o derechos por cobrar	11,220	9,387		
Intereses devengados sobre valores	1,743,710	1,428,732		
Reportos	3,529,851	1,999,786		
Reembolsos y otros intereses	436	1,086		
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	872,585	731,034		
	6,249,191	4,407,255		
TOTAL ACTIVO	160,266,162	169,895,289	TOTAL PASIVO Y CAPITAL .	160,266,162
				169,895,289

CUENTAS DE ORDEN				
	2022	2021	2022	2021
Valores entregados en custodia	151,819,552	164,740,087	Contratos abiertos en	
Colaterales recibidos por Reportos	3,529,629	2,000,277	Instrumentos Financieros	
Garantías recibidas de Instrumentos			Derivados - Posición	
Financieros Derivados(OTC).....	304,486	490,158	Larga	86,115,046
Bancos divisas en moneda extranjera.....	55,442	19,071	Contratos abiertos en	71,321,586
Dólares americanos	55,350	19,030	Instrumentos Financieros	
Euros	31	40	Derivados - Posición	
Yenes			Corta	69,897,135
Otras Divisas.....	61	1	Capital social autorizado	74,568,218
Divisas por recibir	31	31	900,000,100	900,000,100
Dólares americanos	31	31	Acciones emitidas.....	91,096,160,997
Divisas por entregar	2,984	10,725	Acciones en circulación,	
Dólares americanos	2,893	10,686	posición propia	84,830,348
Euros	31	40	Acciones de Siefores,	90,980,104
Otras Divisas.....	61		posición de terceros.....	2
Compromisos futuros por la adquisición			Acciones en circulación	
de títulos fiduciarios.....	5,213,903	6,121,051	propiedad de los	
			trabajadores	14,341,967,921
				14,461,280,169
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ				
Una plus (minus) valía de:	2022	2021		
Un valor de los activos netos de:	1,314,345	20,141,808		
El precio de la acción de:	157,480,053	168,702,945		
	10.915801	11.592903		

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.	46,410,995	36,920,711	Costo de venta de valores	43,015,420
Intereses, dividendos, premios y			Gastos generales	17,147
derechos.....	5,965,995	5,281,582	Comisiones sobre saldos	705,518
Resultado cambiario / Otros			Comisiones por servicios de	978,837
productos	1,405,911	(14,553)	tercerización	25,019
Resultados por Intermediación			Comisiones por gestión de	32,763
con Instrumentos Financieros			fondos Mutuos	3,057
Derivados.....	(3,476,890)	1,620,724	EGRESOS NETOS.....	2,773
				35,568,684
INGRESOS NETOS.....	50,306,011	43,808,463	UTILIDAD DE OPERACIÓN	6,539,850
				8,239,779
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
			PLUS(MINUS)VALIAS	(21,335,086)
				(1,908,433)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO...	(14,795,236)
				6,331,345

Lic. Luis Ignacio Sustaita Ortega

Mtro. David Razú Aznar

Contador General

Director General

Declaro Bajo protesta de decir verdad que

los datos contenidos son autenticos 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.