

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 70-74 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.....	101	101		
Bancos monedas extranjeras	1,353,298	171,538	Divisas por entregar.....	66,816
Divisas por recibir	445	456	Acreeedores	471,783
	1,353,844	172,095	Provisiones para gastos	19,426
			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros	
INVERSIONES			Derivados (OTC).....	3,251,756
Inversión en valores de renta variable	22,740,506	19,964,768		955,166
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable.....	252,259	6,168,052		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	39,586,315	46,985,057	TOTAL PASIVO.....	3,809,780
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,642,274	8,630,530		1,178,470
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	62,774,772	55,237,575		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(6,891,601)	(1,908,614)	CAPITAL CONTABLE	
Inversiones tercerizadas	4,466,837	5,796,504	CAPITAL	
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas	2,236,274	7,190,527	CAPITAL CONTRIBUIDO	141,214,474
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	3,655,821	3,587,584	Capital social pagado	154,437,091
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	459,102	1,481,055	Prima en venta de acciones	(13,222,617)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,768,296	1,056,315	CAPITAL GANADO	28,876,778
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	(70,676)	263,583	Resultado de ejercicios anteriores.....	21,888,568
Inversión en FIBRAS	4,562,429	3,876,432	Resultados de ejercicio	6,988,211
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS ..	415,805	228,658		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados.....	520,542	357,178	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	10,447	69	PLUS (MINUS) VALIAS	410,317
Inversión en valores extranjeros de deuda Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	1,142,284	843,909		23,501,646
Inversión en títulos Fiduciarios	(92,966)	10,557	TOTAL CAPITAL CONTABLE	170,501,570
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	20,093,164	17,937,756		185,357,824
Inversión en Fondos Mutuos.....	1,363,624	1,364,219		
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos.....	2,716,406	2,642,123		
	(903,779)	73,077		
	165,448,135	181,786,916		
DEUDORES DIVERSOS				
Liquidadora	115,607	66,627		
Dividendos o derechos por cobrar.....	10,100	28,671		
Intereses devengados sobre valores	1,983,552	1,546,562		
Reportos	4,307,524	2,115,949		
Reembolsos y otros intereses	597	1,383		
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	1,091,991	818,092		
	7,509,371	4,577,284		
TOTAL ACTIVO	174,311,350	186,536,295	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	174,311,350
				186,536,295

CUENTAS DE ORDEN				
	2022	2021	2022	2021
Valores entregados en custodia	163,694,254	181,429,669		
Colaterales recibidos por Reportos ...	4,311,419	2,115,718	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga...	109,714,481
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC).....	321,082	377,896	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta...	80,378,425
Bancos divisas en moneda extranjera	67,228	8,316	Capital social autorizado	900,000,100
Dólares americanos.....	67,146	8,316	Acciones emitidas	90,000,010,000
Euros			Acciones en circulación, posición propia	96,749,876
Yenes			Acciones de Siefores, posición de terceros	2
Otras Divisas	82	1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	15,384,769,122
Divisas por recibir	22	22		15,523,130,439
Dólares americanos.....	22	22		
Divisas por entregar	3,310	3,787		
Dólares americanos.....	3,228	3,787		
Otras Divisas	82			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	6,404,051	7,581,585		
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ			2022	2021
Una plus (minus) valía de:			410,317	23,501,646
Un valor de los activos netos de:			170,501,570	185,357,824
El precio de la acción de:			11.013233	11.866789

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	50,909,714	37,185,946	Costo de venta de valores	46,364,835
Intereses, dividendos, premios y derechos	6,884,763	5,710,358	Gastos generales	18,884
Resultado cambiario / Otros productos	1,393,074	(35,084)	Comisiones sobre saldos	769,273
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados.....	(5,011,573)	2,294,150	Comisiones por servicios de tercerización	30,803
			Comisiones por gestión de fondos Mutuos	3,971
			EGRESOS NETOS	47,187,767
				35,506,719
INGRESOS NETOS	54,175,978	45,155,370	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	6,988,211
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	(25,903,149)
				(1,201,336)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(18,914,938)
				8,447,316

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.