

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 75-79 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
(ANTES SIEFORE XXI BANORTE DESARROLLA S.A. DE C.V.)
TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS (X) APORTACIONES VOLUNTARIAS ()
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.....	101	100	Divisas por entregar	71,630	776,605
Plus (Minus) valía en Inversión en valores	1,233,458	940,540	Acreedores.....	835,393	137,510
Bancos monedas extranjeras.....	21,432	22,062	Provisiones para gastos ...	12,094	17,365
Divisas por recibir.....	1,254,991	962,702	Pérdidas por realizar de		
			Instrumentos Financieros		
INVERSIONES			Derivados (OTC)	3,400,542	921,196
Inversión en valores de renta variable.....	19,418,944	18,746,400			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores			TOTAL PASIVO	4,319,658	1,852,676
de renta variable	163,776	5,015,441			
Inversión en instrumentos de deuda nacional			CAPITAL CONTABLE		
de tasa real denominados en pesos y UDIS ...	34,010,519	42,025,761	CAPITAL		
Plus (Minus)valía en Inversión en			Capital CONTRIBUIDO	31,776,538	33,884,777
instrumentos de deuda nacional de tasa			Capital social pagado.....	53,694,578	55,805,671
real denominados en pesos y UDIS	2,674,939	7,563,962	Prima en venta de		
Inversión en instrumentos de deuda nacional			acciones.....	(21,918,040)	(21,920,894)
de tasa nominal denominados en pesos	54,668,217	46,308,139	CAPITAL GANADO	117,918,485	110,324,663
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda	(6,095,177)	(1,708,714)	Resultado de ejercicios		
nacional de tasa nominal denominados en	4,392,499	5,252,159	anteriores	113,599,706	101,034,744
pesos	2,139,593	6,338,195	Resultados de ejercicio ...	4,318,779	9,289,919
Inversión en instrumentos de deuda nacional			OTROS RESULTADOS		
de tasa nominal en divisas distintas al peso ...	3,029,897	2,958,408	INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda			PLUS (MINUS) VALIAS.....	(259,248)	20,224,593
nacional de tasa nominal en divisas distintas			TOTAL CAPITAL CONTABLE.....	149,435,775	164,434,033
al peso	393,084	1,263,958			
Instrumentos otorgados en garantía por					
operaciones derivadas.....	3,197,664	730,570			
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados	(107,170)	182,707			
en garantía por operaciones derivadas	3,743,955	3,161,831			
Inversión en FIBRAS	350,896	190,001			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS					
Aportaciones de Instrumentos Financieros					
Derivados Listados	514,817	305,448			
Primas por ejercer de Instrumentos					
Financieros Derivados(OTC).....	9,692	62			
Inversión en valores extranjeros de deuda.....	838,793	779,296			
Plus (Minus) valía en valores extranjeros de					
deuda.....	(61,084)	9,024			
Inversión en títulos Fiduciarios	19,129,991	16,912,812			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios.....	1,317,525	1,304,177			
Inversiones en Fondos Mutuos.....	3,102,524	2,859,075			
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos	(1,035,630)	65,842			
	145,798,264	160,264,553			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	74,490	753,004			
Dividendos o derechos por cobrar	9,432	20,118			
Intereses devengados sobre valores.....	1,730,862	1,328,317			
Reportos.....	3,849,040	2,047,233			
Reembolsos y otros intereses	698	1,400			
Utilidad por realizar de instrumentos					
financieros derivados (OTC).....	1,037,656	909,381			
	6,702,178	5,059,453			
ACTIVO TOTAL	153,755,433	166,286,708	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	153,755,433	166,286,708

CUENTAS DE ORDEN					
	2022	2021		2022	2021
Valores entregados en custodia.....	143,717,281	159,955,042	Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	6,040,599	7,196,495
Colaterales recibidos por Reportos	3,840,222	2,047,129	Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga..	114,338,523	82,174,874
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	381,873	352,226	Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición corta .	76,861,054	66,294,150
Bancos divisas en moneda extranjera	61,274	45,600	Capital social autorizado.	40,000,100	40,000,100
Dólares americanos.....	61,187	45,599	Acciones emitidas	40,000,021,073	40,000,021,073
Euros			Acciones en circulación, posición propia	85,129,727	85,129,727
Yenes.....	86	1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	13,462,544,164	13,633,705,117
Otras Divisas.....	1,065	1,065			
Divisas por recibir	1,039	1,039			
Dólares americanos.....	27	27			
Euros	3,549	37,652			
Divisas por entregar	3,463	37,652			
Dólares americanos.....	86				
Otras Divisas.....					
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINO			2022	2021	
Una plus (minus) valía de:			(259,248)	20,224,593	
Un valor de los activos netos de:			149,435,775	164,434,033	
El precio de la acción de:			11.030364	11.986006	

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.....	45,980,412	34,524,468	Costo de venta de valores	41,894,157	32,094,022
Intereses,dividendos,premios y derechos.....	6,026,555	4,978,254	Gastos generales.....	16,014	20,726
Resultado cambiario otros productos	1,423,795	(4,249)	Comisiones sobre saldos	677,665	946,162
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados.....	(6,492,875)	2,892,233	Comisiones por servicios de tercerización	26,732	36,059
			Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	4,541	3,817
INGRESOS NETOS.....	46,937,888	42,390,705	EGRESOS NETOS.....	42,619,109	33,100,786
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	4,318,779	9,289,919
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALIAS	(22,843,799)	(975,521)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO.....	(18,525,020)	8,314,398

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.