

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 80-84 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

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.)

(cifras en miles de pesos)

PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3

COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC
C P 06500, CIUDAD DE MÉXICO

C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO

citras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO			
	2022	2021	2022	2021	
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	101	101			
Bancos monedas extranjeras	1,131,916	921,150	Divisas por entregar	95,428	833,238
Divisas por recibir	444	455	Acreedores	875,142	129,658
	<u>1,132,460</u>	<u>921,705</u>	Provisiones para gastos .	11,990	16,878
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		
Inversión en valores de renta variable.....	15,724,751	14,886,147		<u>2,946,064</u>	<u>1,171,982</u>
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	262,636	3,220,825			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	31,402,405	31,710,571	TOTAL PASIVO		
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,556,027	5,498,130		<u>3,928,625</u>	<u>2,151,756</u>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	41,094,719	39,164,017	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(4,347,775)	(954,897)	CAPITAL		
Inversiones tercerizadas	4,180,878	5,740,313	CAPITAL CONTRIBUIDO.....		
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas .	2,083,398	7,034,877	Capital social pagado....		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,573,671	2,460,918	Prima en venta de acciones		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	210,671	1,010,831	(10,186,676) (10,186,676)		
instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,663,534	570,049	CAPITAL GANADO		
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	(91,977)	91,245	Resultado de ejercicios anteriores		
Inversión en FIBRAS.....	3,105,417	2,609,760	Resultados de ejercicio .		
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS ...	283,284	143,714	21,622,615 8,917,787		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	595,319	481,173	708,614 9,238,120		
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	10,964	66	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en valores extranjeros de deuda	722,436	672,803	PLUS (MINUS) VALIAS		
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda.....	(51,534)	6,980	<u>883,704</u> <u>17,143,929</u>		
Inversión en títulos Fiduciarios.....	17,445,385	15,217,205	TOTAL CAPITAL CONTABLE...		
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	1,043,408	1,024,125	<u>127,168,522</u> <u>137,387,197</u>		
Inversión en Fondos Mutuos	3,170,448	3,004,465			
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos	(1,064,434)	68,100			
	<u>123,573,632</u>	<u>133,661,414</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	50,487	711,417			
Dividendos o derechos por cobrar	2,456	10,041			
Intereses devengados sobre valores	1,411,017	988,858			
Reportos	3,936,357	2,331,260			
Reembolsos y otros intereses	697	1,475			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	990,040	912,782			
	<u>6,391,054</u>	<u>4,955,834</u>			
TOTAL ACTIVO.....	<u>131,097,147</u>	<u>139,538,953</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL ...	<u>131,097,147</u>	<u>139,538,953</u>

CUENTAS DE ORDEN

	2022	2021		2022	2021
Valores entregados en custodia	121,804,349	133,063,175	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros		
Colaterales recibidos por Reportos	3,936,940	2,331,149	Derivados - Posición		
Garantías recibidas de Instrumentos			Larga	101,366,674	76,243,405
Financieros Derivados(OTC).....	298,951	250,851	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros		
Bancos divisas en moneda extranjera	56,229	44,659	Derivados - Posición		
Dólares americanos	56,144	44,658	Corta	63,373,940	49,457,703
Euros			Capital social autorizado	900,000,100	900,000,100
Yenes			Acciones emitidas	90,000,010,000	90,000,010,000
Otras Divisas	84	1	Acciones en circulación, posición propia	70,504,524	70,504,524
Divisas por recibir	22	22	Acciones de Siefiores, posición de terceros	2	2
Dólares americanos	22	22	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,341,222,592	11,168,031,001
Divisas por entregar	4,731	40,397			
Dólares americanos	4,647	40,397			
Otras Divisas	84				
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	5,576,873	6,863,076			

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

	2022	2021
Un plus (moins) valía de:	883,704	17,143,929
Un valor de los activos netos de:	127,168,522	137,387,197
El precio de la acción de:	11.14367	12.224653

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	39,314,798	32,053,864	Costo de venta de valores	36,982,010	29,581,527
Intereses, dividendos, premios y derechos	4,933,123	3,833,086	Gastos generales	13,715	18,184
Resultado cambiario / Otros productos	1,214,710	3,610	Comisiones sobre saldos	570,824	792,390
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros			Comisiones por servicios de tercerización	30,498	41,483
Derivados	(7,152,215)	3,785,189	Comisiones por gestión de fondos Mutuos	4,755	4,045
			EGRESOS NETOS	37,601,802	30,437,629
INGRESOS NETOS	38,310,416	39,675,749	UTILIDAD DE OPERACIÓN	708,614	9,238,120
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS(MINUS)VALIAS.....	(18,135,416)	(433,003)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(17,426,802)	8,805,118

Lic. Luis Ignacio Sustaita Ortega
Contador General

Mtro. David Razú Aznar
Director General

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