

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 85-89 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
(ANTES SIEFORE XXI BANORTE CREEC S.A. DE C.V.)

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

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)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	100	100	Divisas por entregar	58,934	457,404
Bancos monedas extranjeras	701,801	511,573	Acreeedores	543,880	108,610
Divisas por recibir	19,813	20,407	Provisiones para gastos ..	12,841	13,985
	721,714	532,080	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
INVERSIONES			Derivados (OTC)	1,775,436	762,418
Inversión en valores de renta variable	10,337,675	9,578,643	TOTAL PASIVO	2,391,090	1,342,417
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	13,626	1,829,413			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	17,770,742	18,028,926	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,190,315	3,062,030	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	26,405,734	23,499,119	CAPITAL CONTRIBUIDO	(4,810,753)	(8,464,616)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.	(2,644,548)	(507,429)	Capital social pagado.....	4,806,908	1,153,733
Inversiones Tercerizadas.....	2,665,922	3,329,674	Prima en venta de acciones.....	(9,617,661)	(9,618,349)
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas.....	1,360,166	4,118,609	CAPITAL GANADO	81,863,066	79,745,299
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,562,138	1,491,983	Resultado de ejercicios anteriores	82,026,432	74,487,979
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	56,412	547,588	Resultados de ejercicio ..	(163,365)	5,257,320
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	1,568,446	350,227	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	(41,342)	55,278	PLUS (MINUS) VALÍAS.....	(59,101)	9,772,079
Inversión en FIBRAS.....	1,681,645	1,399,024	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	76,993,212	81,052,761
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	155,089	77,681			
Aportaciones de Instrumentos Financieros					
Derivados Listados	344,788	277,162			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros					
Derivados(OTC)	6,796	40			
Inversión en valores extranjeros de deuda	328,124	299,052			
Plus (Minus) valía en valores extranjeros de deuda.....	(28,259)	3,464			
Inversión en títulos Fiduciarios	10,050,055	8,671,983			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios.....	560,278	547,776			
Inversiones en Fondos Mutuos	2,036,259	1,831,811			
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos	(680,837)	37,670			
	74,699,223	78,529,722			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	40,312	408,072			
Dividendos o derechos por cobrar.....	2,067	6,205			
Intereses devengados sobre valores	871,953	554,248			
Reportos	2,346,470	1,772,364			
Reembolsos y otros intereses	462	873			
Utilidad por realizar de instrumentos financieros					
derivados (OTC)	702,101	591,614			
	3,963,366	3,333,376			
ACTIVO TOTAL	79,384,303	82,395,178	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	79,384,303	82,395,178

CUENTAS DE ORDEN				2022	2021
	2022	2021			
Valores entregados en custodia..	73,711,639	78,161,520	Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios.....	3,275,565	4,001,719
Colaterales recibidos por Reportos.....	2,346,371	1,773,308	Contratos abiertos en instrumentos financieros		
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros			derivados posición larga.....	64,716,279	46,804,415
Derivados(OTC)	233,068	184,778	Contratos abiertos en instrumentos financieros		
Bancos divisas en moneda extranjera	34,863	24,802	derivados posición corta.....	40,908,109	29,644,068
Dólares americanos	34,810	24,801	Capital social autorizado	40,000,100	40,000,100
Euros.....			Acciones emitidas	40,000,021,073	40,000,021,073
Yenes			Acciones en circulación, posición propia	40,079,156	40,079,156
Otras Divisas	53	1	Acciones en circulación		
Divisas por recibir.....	985	985	propiedad de los trabajadores ..	6,709,317,085	6,398,546,055
Dólares americanos	957	957			
Euros.....	28	28			
Divisas por entregar	2,922	22,176			
Dólares americanos	2,870	22,176			
Otras Divisas	52				
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ				2022	2021
Una plus (minus) valía de:.....				(59,101)	9,772,079
Un valor de los activos netos de:				76,993,212	81,052,761
El precio de la acción de:				11.407422	12.58852

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2022	2021	EGRESOS	2022	2021
Ingresos por la venta de valores....	25,180,066	23,584,035	Costo de venta de valores	23,974,512	22,293,079
Intereses,dividendos,premios y derechos	2,893,638	2,132,166	Gastos generales	9,198	10,430
Resultado cambiario otros productos.....	768,873	4,630	Comisiones sobre saldos	341,733	465,259
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros			Comisiones por servicios de tercerización	18,860	22,153
derivados	(4,658,675)	2,329,880	Comisiones por gestión de fondos Mutuos.....	2,964	2,471
INGRESOS NETOS	24,183,903	28,050,711	EGRESOS NETOS	24,347,268	22,793,392
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	(163,365)	5,257,320
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	(10,820,290)	(29,126)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(10,983,655)	5,228,194

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.