

OMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 90-94 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				
Bancos moneda nacional	100	100	OBLIGACIONES	
Bancos monedas extranjeras	272,610	167,739	Divisas por entregar	13,542
Divisas por recibir	75	77	Acreedores	196,810
	272,785	167,917	Provisiones para gastos ...	2,457
INVERSIONES				
Inversión en valores de renta variable ...	4,330,730	3,780,755	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros	
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	(131,224)	649,632	Derivados (OTC)	604,220
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,143,844	6,127,533	TOTAL PASIVO	817,028
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	379,781	891,326		455,194
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	10,116,881	8,603,705	CAPITAL CONTABLE	
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(1,001,136)	(163,045)	CAPITAL	
Inversiones tercerizadas	855,282	923,118	CAPITAL CONTRIBUIDO	25,444,053
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas	436,302	1,143,244	Capital social pagado	27,041,193
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	520,382	446,720	Prima en venta de acciones	(1,597,141)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,091	158,352	CAPITAL GANADO	3,623,050
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	556,503	126,012	Resultado de ejercicios anteriores	3,995,984
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	(17,172)	9,318	Resultados de ejercicio ...	(372,933)
Inversión en FIBRAS	503,234	400,244	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	45,802	22,213	PLUS (MINUS) VALÍAS	(380,190)
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	97,842	87,267	TOTAL CAPITAL CONTABLE	28,686,913
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,979	12		27,580,184
Inversión en valores extranjeros de deuda Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	123,350	107,366		
Inversión en títulos Fiduciarios	(10,840)	1,579		
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios ..	2,968,080	2,538,151		
Inversión en Fondos Mutuos	162,466	158,037		
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos	738,299	606,666		
	(246,261)	8,968		
	27,576,216	26,627,191		
DEUDORES DIVERSOS				
Liquidadora	13,133	133,930		
Dividendos o derechos por cobrar	868	2,131		
Intereses devengados sobre valores	339,001	191,181		
Reportos	1,070,787	738,577		
Reembolsos y otros intereses	171	262		
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	230,979	174,188		
	1,654,940	1,240,270		
TOTAL ACTIVO	29,503,941	28,035,378	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	29,503,941
				28,035,378

CUENTAS DE ORDEN				
	2022	2021	2022	2021
Valores entregados en custodia	27,277,395	26,477,912	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	22,846,543
Colaterales recibidos por Reportos ...	1,070,715	738,971	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	13,647,535
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	95,815	72,121	Capital social autorizado	900,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	13,540	8,132	Acciones emitidas	87,887,665,125
Dólares americanos	13,502	8,131	Acciones en circulación, posición propia	13,958,429
Euros			Acciones de Siefores, posición de terceros	2
Yenes	38	1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,526,418,494
Otras Divisas	4	4		2,193,868,960
Divisas por recibir	4	4		
Dólares americanos	668	7,176		
Divisas por entregar	630	7,176		
Dólares americanos	38			
Otras Divisas				
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	984,529	1,173,837		
El VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ				
Una plus (minus) valía de:		2022	2021	
Un valor de los activos netos de:		(380,190)	2,879,644	
El precio de la acción de:		28,686,913	27,580,184	
		11.292384	12.493403	

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..	9,484,465	7,718,468	Costo de venta de valores	9,264,666
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,024,263	680,960	Gastos generales	3,968
Resultado cambiario / Otros productos	321,259	16,997	Comisiones sobre saldos	122,715
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(1,803,631)	719,540	Comisiones por servicios de tercerización	6,891
INGRESOS NETOS	9,026,356	9,135,966	Comisiones por gestión de fondos Mutuos	1,049
			EGRESOS NETOS	9,399,289
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	(372,933)
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
			PLUS(MINUS)VALÍAS	(3,629,162)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(4,002,095)

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.