

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA INICIAL 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)

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

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	101	101	Divisas por entregar.....	6,423	60,512
Bancos monedas extranjeras.....	42,912	62,902	Acreedores.....	66,818	12,927
	43,013	63,002	Provisiones para gastos ...	535	251
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de		
Inversión en valores de renta variable.....	1,130,381	668,554	Instrumentos Financieros		
Plus (Menos) valía en Inversión en valores de	(88,408)	104,603	Derivados (OTC).....	97,458	32,360
renta variable.....					
Inversión en instrumentos de deuda nacional de	1,265,673	779,549	TOTAL PASIVO	171,235	106,050
tasa real denominados en pesos y UDIS.....					
Plus (Menos)valía en Inversión en instrumentos	26,170	106,160	CAPITAL CONTABLE		
de deuda nacional de tasa real denominados en			CAPITAL		
pesos y UDIS.....	2,880,927	1,462,845	CAPITAL CONTRIBUIDO	6,178,738	3,344,614
Inversión en instrumentos de deuda nacional de			Capital social pagado.....	6,319,401	3,485,276
tasa nominal denominados en pesos.....	(147,299)	(22,528)	Prima en venta de		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de	66,148	50,111	acciones.....	(140,662)	(140,662)
tasa nominal en divisas distintas al peso.....			CAPITAL GANADO	391,779	415,194
Plus (Menos) valía en instrumentos de deuda	(309)	18,648	Resultado de ejercicios		
nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	93,451	5,217	anteriores.....	519,123	196,533
operaciones derivadas.....			Resultados de ejercicio ...	(127,343)	218,660
Plus (Menos) valía en instrumentos otorgados en	(1,769)	1,416	OTROS RESULTADOS		
garantía por operaciones derivadas.....	88,851	46,955	INTEGRALES		
Inversión en FIBRAS.....	5,545	2,463	PLUS (MINUS) VALÍAS.....	(241,036)	265,689
Plus (Menos) valía en Inversión en FIBRAS.....			TOTAL CAPITAL CONTABLE.....	6,329,482	4,025,497
Aportaciones de Instrumentos Financieros	35,711	14,104			
Derivados Listados					
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros	216	1			
Derivados(OTC).....	26,068	19,866			
Inversión en valores extranjeros de deuda.....					
Plus (Menos) valía en valores extranjeros de	(2,206)	377			
deuda.....	335,962	282,065			
Inversión en títulos Fiduciarios.....	19,290	17,300			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	258,408	205,113			
Inversiones en Fondos Mutuos.....	(52,050)	37,251			
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos.....	5,940,760	3,800,069			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	3,143	58,053			
Dividendos o derechos por cobrar.....	110	316			
Intereses devengados sobre valores.....	67,106	24,356			
Reportos	405,905	157,757			
Reembolsos y otros intereses.....	49	48			
Utilidad por realizar de instrumentos	40,631	27,945			
financieros derivados (OTC).....	516,943	268,474			
ACTIVO TOTAL	6,500,717	4,131,546	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	6,500,717	4,131,546

CUENTAS DE ORDEN	2022	2021	2022	2021
Valores entregados en custodia.....	5,883,833	3,785,964	Contratos abiertos en	
Colaterales recibidos por Reportos.....	405,867	157,762	instrumentos financieros	
Garantías recibidas de Instrumentos			derivados posición larga	4,741,434
Financieros Derivados (OTC)	13,097	5,423	Contratos abiertos en	
Bancos divisas en moneda			instrumentos financieros	
extranjera	2,132	3,049	derivados posición corta	2,428,981
Dólares americanos.....	2,132	3,049	Capital social autorizado	900,000,100
Euros.....			Acciones emitidas.....	87,887,665,125
Yenes.....			Acciones en circulación,	
Otras Divisas		1	posición propia.....	2,983,604
Divisas por entregar	319	2,934	Acciones de Siefores,	
Dólares americanos.....	319	2,934	posición de terceros.....	2
Compromisos futuros por la			Acciones en circulación	
adquisición de títulos fiduciarios ...	112,752	131,490	propiedad de los	
			trabajadores	563,829,749
				326,009,361

El VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINO

Una plus (minus) valía de: 2022 (241,036) 2021 265,689

Un valor de los activos netos de: 6,329,482 4,025,497

El precio de la acción de: 11.166784 12.270572

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			Costo de venta de valores	3,023,615	1,372,051
valores.....	3,043,862	1,433,367	Gastos generales	1,121	575
Intereses, dividendos, premios y			Comisiones sobre saldos	23,127	21,170
derechos.....	167,877	88,489	Comisiones por gestión de		
Resultado cambiario otros			Fondos Mutuos	403	379
productos.....	58,198	944	EGRESOS NETOS.....	3,048,266	1,394,176
Resultados por intermediación			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	(127,343)	218,660
con Instrumentos financieros			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
derivados.....	(349,014)	90,036	PLUS(MINUS)VALÍAS.....	(570,363)	(9,474)
INGRESOS NETOS	2,920,923	1,612,836	UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(697,706)	209,186

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.