*Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro*

# MULTIFONDO DE PREVISIÓN 2 XXI BANORTE SIEFORE, S.A. DE C.V.

*Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro*
*Tipo de Siefore: básicas ( ) aportaciones voluntarias ( )*
*aportaciones complementarias ( ) previsión social ( X )*
*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 |
|---|---|---|
| **Disponible** | | |
| Bancos moneda nacional | 50 | 51 |
| Bancos monedas extranjeras | 76,103 | 24,317 |
| Divisas por recibir | 3 | 3 |
| | 76,156 | 24,370 |
| **Inversiones** | | |
| Inversión en valores de renta variable | 1,940,992 | 1,700,809 |
| Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable | 75,722 | 616,536 |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 3,855,238 | 2,914,693 |
| Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 139,101 | 410,981 |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | 7,506,509 | 6,840,636 |
| Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | (378,848) | (9,249) |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | 227,113 | 160,440 |
| Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | (37,824) | 12,737 |
| Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas | 74,900 | 35,033 |
| Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas | (1,636) | 6,733 |
| Inversión en FIBRAS | 242,125 | 208,633 |
| Plus(Minus)valia en inversión de FIBRAS | 20,555 | 14,602 |
| Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados | 16,380 | 1,169 |
| Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) | 149 | 2 |
| Inversión en valores extranjeros de deuda | 104,992 | 53,196 |
| Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda | (8,795) | 941 |
| | 13,776,673 | 12,967,892 |
| **Deudores diversos** | | |
| Liquidadora | 6,577 | 10,509 |
| Dividendos o derechos por cobrar | 1,031 | 3,094 |
| Intereses devengados sobre valores | 155,826 | 104,025 |
| Reportos | 307,685 | 550,582 |
| Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC) | 36,055 | 25,074 |
| | 507,174 | 693,285 |
| **Activo total** | 14,360,003 | 13,685,547 |

## Pasivo

| | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **Obligaciones** | | |
| Divisas por entregar | 3,629 | 10,474 |
| Acreedores | 148,247 | 217,733 |
| Provisiones para gastos | 314 | 101 |
| Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) | 89,349 | 21,110 |
| **Total pasivo** | 241,539 | 249,418 |
| **Capital contable** | | |
| Capital | | |
| Capital contribuido | 11,122,538 | 10,014,380 |
| Capital social pagado | 5,233,180 | 4,836,729 |
| Prima en venta de acciones | 5,889,358 | 5,177,652 |
| Capital ganado | 3,187,652 | 2,368,469 |
| Resultado de ejercicios anteriores | 2,594,654 | 1,697,814 |
| Resultados de ejercicio | 592,998 | 670,655 |
| **Otros resultados integrales** | | |
| Plus (minus) valias | (191,725) | 1,053,279 |
| **Total capital contable** | 14,118,465 | 13,436,129 |
| **Total pasivo y capital** | 14,360,003 | 13,685,547 |

## CUENTAS DE ORDEN

| | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Valores entregados en custodia | 13,718,644 | 12,966,720 |
| Colaterales recibidos por Reportos | 307,670 | 550,610 |
| Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC) | 21,324 | 21,697 |
| Bancos divisas en moneda extranjera. | 3,781 | 1,179 |
| Dólares americanos | 3,778 | 1,179 |
| Euros | | |
| Yenes | | |
| Otras Divisas | 3 | |
| Divisas por recibir | | |
| Euros | | |
| Divisas por entregar | 180 | 508 |
| Dólares americanos | 177 | 508 |
| Otras Divisas | 3 | |

| | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Financieros Derivados - Posición Larga | 3,095,281 | 1,499,335 |
| Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta | 1,817,727 | 998,409 |
| Capital social autorizado | 520,000,000 | 520,000,000 |
| Acciones emitidas | 520,000,000,000 | 520,000,000,000 |
| Acciones en circulación, posición propia | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Acciones en circulación propiedad de los trabajadores | 5,232,180,073 | 4,835,728,735 |

### El valuador de esta Sociedad de Inversión determinó

| | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Una plus (minus) valía de: | (191,725) | 1,053,279 |
| Un valor de los activos netos de: | 14,118,465 | 13,436,129 |
| El precio de la acción de: | 2.697875 | 2.777937 |

*Estado de resultado integral por los periodos al 30 de Septiembre de:* (cifras en miles de pesos)

## Ingresos

| | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ingresos por la venta de valores | 6,773,550 | 3,858,095 |
| Intereses,dividendos,premios y derechos | 398,780 | 306,886 |
| Resultado cambiario / Otros productos | 75,532 | 5,885 |
| Resultados por Intermediación con Instrumentos financieros derivados | (207,004) | 164,194 |
| **Ingresos netos** | 7,040,857 | 4,335,060 |

## Egresos

| | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Costo de venta de valores | 6,418,947 | 3,638,637 |
| Gastos generales | 803 | 474 |
| Comisiones sobre saldos | 28,109 | 25,294 |
| **Egresos netos** | 6,447,860 | 3,664,405 |
| **Utilidad de operación** | 592,998 | 670,655 |
| **Otros resultados integrales** | | |
| Plus(Minus)valías | (1,375,179) | (147,108) |
| **Utilidad integral ejercicio** | (782,182) | 523,548 |

Lic. Luis Ignacio Sustaita Ortega
*Contador General*

*Declaro Bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son autenticos y veraces*

Mtro. David Razú Aznar
*Director General*

*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.