COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

AHORRO INDIVIDUAL XXI BANORTE SIEFORE SA DE CV
TIPO DE SOCIEDAD: Aportaciones Voluntarias

E S T A D O D E S I T U A C I Ó N F I N A N C I E R A AL 30 DE DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de Pesos)

ACTIVO	2022	2021
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	50	51
Bancos monedas extranjeras	37,291	24,538
Divisas por recibir	21,149	4
	58,490	24,593
RESERVADOS		
	0	0
GARANTIAS RECIBIDAS EN EFECTIVO		
	0	0
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	1,291,624	1,179,994
Plus(Minus)valía en valores de renta variable	227,480	552,990
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	4,570,259	3,184,875
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	310,199	491,875
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	6,038,479	7,038,942
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-299,451	-10,048
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	234,528	169,350
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso	-35,662	13,292
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	43,994	12,870
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,442	2,829
Inversión en FIBRAS	257,872	220,841
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS	22,651	15,447
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	16,846	15,464
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	518	8
Inversión en valores extranjeros de deuda	69,566	22,441
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	-7,041	130
	12,744,303	12,911,300
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	6,416	616
Intereses devengados sobre valores	79,411	34,495
Reportos	204,575	364,482
Utilidad por realizar de Instrumentos Financeros Derivados (OTC)	8,941	13,398
	299,343	412,990
TOTAL ACTIVO	13,102,135	13,348,883

PASIVO	2022	2021
OBLIGACIONES		
Divisas por entregar	304	226
Acreedores	25,873	1,537
Provisiones para gastos	348	389
Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	33,939	4,349
TOTAL PASIVO	60,464	6,500
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL		
CAPITAL CONTRIBUIDO	9,046,493	9,399,070
Capital Social pagado	2,194,062	2,257,835
Prima en venta de acciones	6,852,431	7,141,235
CAPITAL GANADO	3,774,560	2,876,797
Resultados de ejercicios Anteriores	2,876,797	2,130,932
Resultados del ejercicio	897,763	745,866
.		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus(Minus)Valías	220,617	1,066,516
TOTAL CAPITAL CONTABLE	13,041,671	13,342,383
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	13,102,135	13,348,883

CUENTAS DE ORDEN

	2022	2021
Valores entregados en custodia	12,715,012	12,895,828
Colaterales recibidos por Reportos	204,580	364,476
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	0	3,556
Bancos Divisas en moneda extranjera	1,911	1,197
Dólares americanos	1,911	1,197
Euros	0	0
Yenes	0	0
Otras Divisas	0	0
Divisas por recibir	1,084	0
Dólares americanos	1,084	0
Euros	0	0
Divisas por entregar	16	11
Dólares americanos	16	11
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	2,874,758	1,372,357
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	2,197,149	1,070,030

		2022	2021
Capital social autorizado		20,000,100	20,000,100
Acciones emitidas		20,000,100,000	20,000,100,000
Acciones en circulación, posición propia		523,443	575,159
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores		2,193,538,989	2,257,259,870

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		2022	2021
Una plus(minus)valía de:	$	220,617	1,066,516
Un valor de los activos netos de:	$	13,041,671	13,342,383
El precio de la acción de:	$	5.944075	5.909370

LIC. LUIS IGNACIO SUSTAITA ORTEGA
CONTADOR GENERAL
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos 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.