

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

XXI BANORTE PREVISIONAL 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 JUNIO DE:

(cifras en miles de pesos)

PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3

COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC

C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO

ACTIVO			PASIVO		
	2023	2022		2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	52	51	Divisas por entregar	21,101	1,406
Bancos monedas extranjeras	76,849	20,826	Acreedores.....	102,195	291,006
Divisas por recibir.....	3,827	1	Provisiones para gastos...	260	70
	80,727	20,878	Pérdidas por realizar de		
INVERSIONES			Instrumentos financieros		
Inversión en valores de renta variable....	1,564,788	1,338,222	derivados (OTC)	26,917	41,805
Plus (Minus) valía en Inversión en			TOTAL PASIVO	150,474	334,288
valores de renta variable	103,086	114,231	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda			CAPITAL		
nacional de tasa real denominados en			CAPITAL CONTRIBUIDO.....	9,930,925	8,112,444
pesos y UDIS	4,178,560	1,538,342	Capital social pagado	6,283,587	5,311,543
Plus(minus)valía en Inversión en			Prima en venta de		
instrumentos de deuda nacional de tasa			acciones.....	3,647,338	2,800,901
real denominados en pesos y UDIS	156,343	98,234	CAPITAL GANADO	2,193,575	1,394,028
Inversión en instrumentos de deuda			Resultado de ejercicios		
nacional de tasa nominal denominados			anteriores	1,702,363	1,223,024
en pesos	5,391,605	6,112,722	Resultados de ejercicio...	491,213	171,004
Plus (Minus) valía en instrumentos de			OTROS RESULTADOS		
deuda nacional de tasa nominal			INTEGRALES		
denominados en pesos	(28,327)	(142,121)	PLUS (MINUS) VALIAS	252,933	77,084
Instrumentos otorgados en garantía por			TOTAL CAPITAL CONTABLE.....	12,377,433	9,583,556
operaciones derivadas	25,296	28,918			
Plus (Minus) valía en instrumentos					
otorgados en garantía por operaciones					
derivadas	1,350	(432)			
Inversión en FIBRAS.....	162,986	107,225			
Plus (Minus) valía en Inversión en					
FIBRAS.....	27,580	9,642			
Aportaciones de Instrumentos					
Financieros Derivados Listados.....	33,297	15,421			
Primas por ejercer de Instrumentos					
Financieros Derivados (OTC)	31	4			
Inversión en valores extranjeros de					
deuda.....	33,339	35,098			
Plus(Minus)valía en inversión en valores					
extranjeros de deuda.....	(7,100)	(2,471)			
	11,642,836	9,253,036			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	71,189	723			
Dividendos o derechos por cobrar.....	1,242	822			
Intereses devengados sobre valores.....	72,371	23,605			
Reportos.....	603,343	578,114			
Utilidad por realizar de Instrumentos					
financieros derivados (OTC).....	56,198	40,665			
	804,343	643,929			
TOTAL ACTIVO	12,527,907	9,917,843	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	12,527,907	9,917,843

CUENTAS DE ORDEN					
	2023	2022		2023	2022
Valores entregados en custodia ...	11,605,571	9,224,611	Contratos abiertos en		
Colaterales recibidos por			Instrumentos Financieros		
Reportos.....	603,487	578,317	Derivados - Posición Larga .	3,330,875	3,104,803
Garantías recibidas de			Contratos abiertos en		
Instrumentos Financieros			Instrumentos Financieros		
Derivados(OTC).....	26,009	23,500	Derivados - Posición Corta .	1,839,869	2,101,717
Bancos divisas en moneda			Capital social autorizado	200,000,100	200,000,100
extranjera.....	4,387	1,020	Acciones emitidas.....	200,000,100,000	200,000,100,000
Dólares americanos	3,257	951	Acciones en circulación,		
Euros.....	1,130		posición propia	999,998	1,100,000
Yenes			Acciones en circulación		
Otras Divisas		68	propiedad de los		
Divisas por recibir.....	224		trabajadores	6,282,586,798	5,310,442,817
Dólares americanos	224				
Divisas por entregar	1,130	70			
Dólares americanos		70			
Euros	1,130				
El VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ					
			2023	2022	
Una plus (minus) valía de:			252,933	77,084	
Un valor de los activos netos de:			12,377,433	9,583,556	
El precio de la acción de:			1.969804	1.804289	

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

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS			EGRESOS		
	2023	2022		2023	2022
Ingresos por la venta de			Costo de venta de valores	2,499,428	3,462,914
valores.....	2,559,117	3,630,282	Gastos generales	577	427
Intereses, dividendos, premios			Comisiones sobre saldos	14,622	11,526
y derechos	313,278	150,370	EGRESOS NETOS.....	2,514,628	3,474,866
Resultado cambiario / otros			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	491,213	171,004
productos	(5,406)	1,575	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Resultados por			PLUS(MINUS)VALIAS.....	89,792	(556,526)
intermediación con			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	581,004	(385,522)
Instrumentos financieros					
derivados.....	138,851	(136,356)			
INGRESOS NETOS.....	3,005,840	3,645,871			

Lic. Felipe de Jesús Hernández Sánchez

Mtro. David Razú Aznar

Contador General

Director General

Declaro Bajo protesta de decir verdad que

Declaro Bajo protesta de decir verdad que los

los datos contenidos son auténticos y veraces

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.