

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

AHORRO INDIVIDUAL XXI BANORTE SIEFORE, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS () APORTACIONES VOLUNTARIAS (X)

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL ()

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.....	8,063	832
Plus (Minus) valía en Inversión en Bancos monedas extranjeras	44,962	18,743	Acreeedores	86,318	79,686
Divisas por recibir	2,412	6	Provisiones para gastos.....	356	116
	47,425	18,800	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
INVERSIONES			Derivados (OTC)	26,609	16,556
Inversión en valores de renta variable ...	1,328,434	1,426,107	TOTAL PASIVO.....	121,347	97,190
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable.....	218,663	234,614			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	5,072,198	2,523,621	CAPITAL CONTABLE		
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	330,501	249,355	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	8,955,754	9,142,799
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	5,519,134	7,587,037	Capital social pagado	2,179,052	2,211,726
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(132,060)	(305,198)	Prima en venta de acciones..	6,776,702	6,931,073
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	234,292	234,822	CAPITAL GANADO.....	4,147,966	3,373,795
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(57,042)	(26,192)	Resultado de ejercicios anteriores.....	3,774,560	2,876,797
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	29,585	9,169	Resultados de ejercicio.....	373,406	496,998
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,525	257	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en FIBRAS	265,420	220,841	PLUS (MINUS) VALÍAS	386,837	160,083
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS.....	37,250	11,577	TOTAL CAPITAL CONTABLE	13,490,557	12,676,677
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados.....	33,268	13,331			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	114	64			
Inversión en valores extranjeros de deuda	69,542	72,026			
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(13,001)	(4,331)			
	12,938,825	12,247,102			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	47,289	720			
Dividendos o derechos por cobrar.....	564	590			
Intereses devengados sobre valores	81,680	41,098			
Reportos	462,426	419,194			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	33,695	46,361			
	625,654	507,964			
TOTAL ACTIVO	13,611,904	12,773,866	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	13,611,904	12,773,866

CUENTAS DE ORDEN					
	2023	2022		2023	2022
Valores entregados en custodia	12,893,439	12,229,707	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	2,561,555	2,689,710
Colaterales recibidos por Reportos..	462,536	419,223	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,913,319	2,296,531
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	18,159	37,297	Capital social autorizado...	20,000,100	20,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	2,588	925	Acciones emitidas	20,000,100,000	20,000,100,000
Dólares americanos	2,156	895	Acciones en circulación, posición propia	523,443	575,159
Euros	432		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	2,178,528,643	2,211,150,949
Yenes		29			
Otras Divisas.....					
Divisas por recibir.....	141	41			
Dólares americanos	141	41			
Euros					
Divisas por entregar	432				
Dólares americanos					
Euros	432				
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ					
Una plus (minus) valía de:.....			2023	2022	
Un valor de los activos netos de:.....			386,837	160,083	
El precio de la acción de:.....			13,490,557	12,676,677	
			6.191021	5.731576	

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 Valores ..	1,882,770	4,605,861	Costo de venta de valores	1,890,221	4,319,237
Intereses, dividendos, premios y derechos.....	362,590	240,774	Gastos generales	554	517
Resultado cambiario / Otros productos	(12,730)	1,719	Comisiones sobre saldos	21,286	21,159
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	52,836	(10,443)	EGRESOS NETOS	1,912,060	4,340,913
INGRESOS NETOS	2,285,466	4,837,911	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	373,406	496,998
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	166,220	(906,433)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	539,626	(409,435)

Lic. Felipe de Jesús Hernández Sánchez
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.