

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

XXI BANORTE PREVISIÓN SOCIAL CORTO PLAZO 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				
Bancos moneda nacional	51	50		
Bancos monedas extranjeras	<u>2</u>	<u>2</u>		
	53	52	OBLIGACIONES	
			Acreedores	200,350
			Provisiones para gastos	
			TOTAL PASIVO	<u>200,350</u>
INVERSIONES				
Inversión en instrumentos de			CAPITAL CONTABLE	
deuda nacional de tasa real			CAPITAL	
denominados en pesos y UDIS	2,202,155		CAPITAL CONTRIBUIDO	3,949,514
Plus(Minus)valía en instrumentos			Capital social pagado	1,953,925
de deuda nacional de tasa real			Prima en venta de acciones	1,995,589
denominados en pesos y UDIS	26,501		CAPITAL GANADO	2,273,167
Inversión en instrumentos de			Resultado de ejercicios	
deuda nacional de tasa nominal			anteriores	2,082,826
denominados en pesos	3,829,902	5,367,902	Resultados de ejercicio	190,341
Plus (Minus) valía en instrumentos			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
de deuda nacional de tasa			PLUS (MINUS) VALIAS	136,366
nominal denominados en pesos	<u>109,865</u>	<u>45,052</u>		45,052
	6,168,423	5,412,953	TOTAL CAPITAL CONTABLE	6,359,048
				5,752,115
DEUDORES DIVERSOS				
Liquidadora		314,479		
Intereses devengados sobre				
valores	16,658	4,226		
Reportos	<u>173,914</u>	<u>220,755</u>		
	190,572	539,460		
TOTAL ACTIVO	<u>6,359,048</u>	<u>5,952,465</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>6,359,048</u>
				<u>5,952,465</u>

CUENTAS DE ORDEN		
	2023	2022
Valores entregados en custodia	6,168,423	5,412,953
Colaterales recibidos por Reportos	173,956	220,833
Bancos Divisas en moneda extranjera		
Dólares americanos		
Capital social autorizado	56,000,100	56,000,100
Acciones emitidas	56,000,100,000	56,000,100,000
Acciones en circulación, posición propia	871,850	871,850
Acciones en circulación propiedad de los		
trabajadores	1,953,053,219	1,944,218,322

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ		
	2023	2022
Una plus (minus) valía de:	136,366	45,052
Un valor de los activos netos de:	6,359,048	5,752,115
El precio de la acción de:	3.254499	2.957248

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 ...	5,710,791	2,892,228	Costo de venta de valores	5,623,668
Intereses, dividendos, premios y			Comisiones sobre saldos	1
derechos	103,219	69,250	EGRESOS NETOS	<u>5,623,669</u>
				<u>2,826,192</u>
INGRESOS NETOS	<u>5,814,010</u>	<u>2,961,478</u>	UTILIDAD DE OPERACIÓN	190,341
				135,286
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
			PLUS(MINUS)VALÍAS	91,460
				(17)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	281,801
				135,269

Lic. Felipe de Jesús Hernández Sánchez

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.

Los presentes estados financieros serán exhibidos para su aprobación al Consejo de Administración de la Sociedad en su siguiente sesión ordinaria.