

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 55-59 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
(ANTES SIEFORE XXI BANORTE PROTEGE S.A. DE C.V.)
TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS (X) APORTACIONES VOLUNTARIAS ()
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL ()
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2023:
(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.....	101	101	Divisas por entregar.....	3,511	2,334
Bancos monedas extranjeras	274,511	72,942	Acreedores	87	6,494
Divisas por recibir.....	3,909		Provisiones para gastos..	1,418	649
	278,521	73,043	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	116,091	159,382
INVERSIONES			TOTAL PASIVO.....	121,106	168,858
Inversión en valores de renta variable.....	1,584,591	2,121,124	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	167,380	92,596	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	11,161,786	10,342,762	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	(8,968,507)	(4,662,407)
Plus (Minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,429,556	1,706,752	Capital social pagado....	2,354,798	6,672,263
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	5,991,130	8,859,853	Prima en venta de acciones.....	(11,323,305)	(11,334,671)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos..	(474,586)	(646,412)	CAPITAL GANADO	32,823,060	30,774,988
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	902,112	1,022,137	Resultado de ejercicios anteriores	31,611,633	29,035,355
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso .	81,766	303,062	Resultados de ejercicio..	1,211,427	1,739,633
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	88,799	73,119	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	15,179	7,691	PLUS (MINUS) VALÍAS	1,131,236	1,547,923
Inversión en FIBRAS.....	1,007,944	927,257	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	24,985,789	27,660,504
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS.....	135,710	67,811			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	87,656	22,331			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	154	336			
Inversión en valores extranjeros de deuda	247,925	388,649			
Plus (Minus) valía en valores extranjeros de deuda.....	(30,145)	(16,841)			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,166,698	1,193,525			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios.....	(164,821)	60,418			
Inversiones en Fondos Mutuos	384,932	331,177			
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos	(28,802)	(27,154)			
	23,754,962	26,830,193			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	7,084	8,333			
Dividendos o derechos por cobrar.....	1,388	1,888			
Intereses devengados sobre valores.....	150,005	156,615			
Reportos	839,390	579,018			
Reembolsos y otros intereses	41	46			
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC)	75,505	180,227			
	1,073,413	926,126			
TOTAL ACTIVO	25,106,895	27,829,362	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	25,106,895	27,829,362

CUENTAS DE ORDEN				
	2023	2022	2023	2023
Valores entregados en custodia .	23,663,558	26,782,558	Compromisos futuros por la adquisición de títulos	
Colaterales recibidos por Reportos.....	838,601	579,221	fiduciarios	48,506
Garantías recibidas de instrumentos Financieros			Contratos abiertos en instrumentos financieros	
Derivados(OTC)	23,730	93,415	derivados posición larga.....	9,296,672
Bancos divisas en moneda extranjera	16,022	3,620	Contratos abiertos en instrumentos financieros	
Dólares americanos.....	15,833	3,578	derivados posición corta	8,956,027
Euros	188	36	Capital social autorizado.....	40,004,000
Yenes.....			Acciones emitidas	40,001,191,683
Otras Divisas.....		5	Acciones en circulación, posición propia	13,280,949
Divisas por recibir.....	228		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores ...	2,269,735,868
Dólares americanos.....	228			
Divisas por entregar	188	114		
Dólares americanos.....		78		
Euros	188	36		

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ			
2023	2022		
Una plus (minus) valía de:	1,131,236	1,547,923	
Un valor de los activos netos de:	24,985,789	27,660,504	
El precio de la acción de:.....	10.944198	10.290566	

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	4,803,021	7,924,802	Costo de venta de valores	4,405,309	6,747,648
Intereses,dividendos,premios y derechos	830,843	695,406	Gastos generales.....	1,172	1,142
Resultado cambiario otros productos	(51,141)	6,865	Comisiones sobre saldos.....	73,761	81,879
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	109,358	(56,372)	Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	412	398
INGRESOS NETOS	5,692,081	8,570,700	EGRESOS NETOS	4,480,654	6,831,067
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,211,427	1,739,633
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	(443,689)	(2,597,640)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO.....	767,738	(858,007)

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.