

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 65-69 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO			PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3		
TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS (X) APORTACIONES VOLUNTARIAS ()			COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC		
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL ()			C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO		
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:					
(cifras en miles de pesos)					
ACTIVO			PASIVO		
	2023	2022		2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	101	101	Divisas por entregar	82,063	654,139
Bancos monedas extranjeras	594,747	1,494,946	Acreedores	384,286	658,799
Divisas por recibir	71,421	616	Provisiones para gastos	18,291	17,840
	666,269	1,495,663	Pérdidas por realizar de Instrumentos		
INVERSIONES			Financieros Derivados (OTC)	1,063,523	1,444,190
Inversión en valores de renta variable	20,485,138	23,226,000	TOTAL PASIVO	1,548,164	2,774,969
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable.....	2,987,777	2,417,680	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	51,151,940	40,646,914	CAPITAL		
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	4,791,702	4,807,855	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	133,092,209	130,674,324
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	57,132,745	54,950,300	Capital social pagado ..	143,068,729	141,273,432
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(2,359,950)	(4,388,242)	Prima en venta de acciones	(9,976,520)	(10,599,108)
Inversiones tercerizadas	3,394,345	3,908,164	CAPITAL GANADO	36,874,327	24,148,429
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas	2,355,499	2,546,140	Resultado de ejercicios anteriores	28,595,065	19,176,928
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	3,442,805	3,546,376	Resultados de ejercicio	8,279,262	4,971,501
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(62,684)	589,629	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	685,259	1,183,194	PLUS (MINUS) VALIAS	6,915,761	6,724,698
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	55,510	74,241	TOTAL CAPITAL CONTABLE ..	176,882,298	161,547,451
Inversión en FIBRAS	4,893,691	4,060,924			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS ..	616,504	287,307			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	767,322	345,846			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	1,548	3,466			
Inversión en valores extranjeros de deuda.	1,254,420	1,375,961			
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(156,798)	(79,640)			
Inversión en títulos Fiduciarios	16,705,778	14,309,219			
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	(657,288)	1,013,125			
Inversión en Fondos Mutuos.....	3,054,455	2,069,224			
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos	(654,510)	(543,396)			
	169,885,207	156,350,286			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	97,130	813,910			
Dividendos o derechos por cobrar	5,867	8,834			
Intereses devengados sobre valores	814,041	706,858			
Reportos	5,895,798	3,477,556			
Reembolsos y otros intereses	418	471			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	1,065,730	1,468,842			
	7,878,986	6,476,470			
TOTAL ACTIVO	178,430,462	164,322,419	TOTAL PASIVO Y CAPITAL ..	178,430,462	164,322,419

CUENTAS DE ORDEN					
	2023	2022		2023	2022
Valores entregados en custodia	169,098,452	155,763,511	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición		
Colaterales recibidos por Reportos	5,902,833	3,482,733	Larga	72,668,622	85,969,600
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	482,119	900,412	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición		
Bancos divisas en moneda extranjera.....	34,348	73,841	Corta	57,043,066	76,829,389
Dólares americanos	29,954	71,717	Capital social autorizado	900,000,100	900,000,100
Euros	4,394	307	Acciones emitidas	91,096,160,997	91,096,160,997
Yenes		1,817	Acciones en circulación, posición propia	72,909,888	84,830,348
Otras Divisas	4,173	31	Acciones de Señores, posición de terceros	2	2
Divisas por recibir	4,173	31	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	14,579,837,369	14,359,140,542
Dólares americanos	4,394	32,473			
Divisas por entregar		32,167			
Dólares americanos	4,394	307			
Euros					
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	4,538,968	5,210,498			
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ					
Una plus (minus) valía de:			2023	2022	
Un valor de los activos netos de:			6,915,761	6,724,698	
El precio de la acción de:			176,882,298	161,547,451	
			12.071613	11.184421	

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.	19,770,066	35,134,305	Costo de venta de valores	18,499,390	31,738,753
Intereses, dividendos, premios y derechos	4,956,658	3,669,636	Gastos generales	13,737	10,833
Resultado cambiario / Otros productos	(391,440)	120,997	Comisiones sobre saldos	492,493	465,537
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	2,965,134	(1,717,418)	Comisiones por servicios de tercerización	12,293	18,814
			Comisiones por gestión de fondos Mutuos	3,242	2,082
INGRESOS NETOS	27,300,418	37,207,520	EGRESOS NETOS	19,021,156	32,236,019
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	8,279,262	4,971,501
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS(MINUS)VALIAS	(391,201)	(15,924,733)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO ...	7,888,062	(10,953,232)

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.