

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 70-74 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	100	Divisas por entregar.....	332,134	671,797
Bancos monedas extranjeras	1,315,743	1,690,617	Acreedores	604,489	764,337
Divisas por recibir	89,697	446	Provisiones para gastos	21,353	21,221
	<u>1,405,540</u>	<u>1,691,162</u>	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	<u>1,260,240</u>	<u>2,050,446</u>
INVERSIONES			TOTAL PASIVO		
Inversión en valores de renta variable	23,545,220	26,010,105		<u>2,218,216</u>	<u>3,507,802</u>
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable.....	3,120,479	2,408,272	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	48,277,362	36,379,434	CAPITAL		
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	4,954,921	4,693,006	CAPITAL CONTRIBUIDO	144,268,282	141,235,383
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	65,093,277	64,331,212	Capital social pagado	157,228,647	154,458,000
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(3,144,494)	(5,482,207)	Prima en venta de acciones	(12,960,365)	(13,222,617)
Inversiones tercerizadas	4,466,837	4,968,747	CAPITAL GANADO	41,762,287	27,267,840
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas	2,970,820	3,133,187	Resultado de ejercicios anteriores	32,546,343	21,888,568
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	3,586,273	3,655,821	Resultados de ejercicio	9,215,944	5,379,272
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(38,461)	634,709	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	651,184	1,031,650	PLUS (MINUS) VALIAS	8,071,565	6,932,067
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	97,118	41,367	TOTAL CAPITAL CONTABLE		
Inversión en FIBRAS	5,074,929	4,182,923		<u>194,102,134</u>	<u>175,435,290</u>
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS ..	647,777	324,943			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados.....	870,422	442,312			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	1,763	4,119			
Inversión en valores extranjeros de deuda Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	1,179,095	1,297,096			
Inversión en títulos Fiduciarios	(125,182)	(71,262)			
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	22,687,676	19,619,406			
Inversión en Fondos Mutuos	459,055	1,962,304			
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos.....	4,090,741	2,716,406			
	(870,467)	(712,253)			
	<u>187,596,345</u>	<u>171,571,295</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	349,158	701,365			
Dividendos o derechos por cobrar.....	5,647	7,226			
Intereses devengados sobre valores	929,446	767,958			
Reportos	4,466,477	2,511,135			
Reembolsos y otros intereses	574	646			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	<u>1,567,164</u>	<u>1,692,305</u>			
	<u>7,318,466</u>	<u>5,680,634</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>196,320,350</u>	<u>178,943,092</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>196,320,350</u>	<u>178,943,092</u>

CUENTAS DE ORDEN					
	2023	2022		2023	2022
Valores entregados en custodia	186,684,837	170,507,124	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga...	95,751,198	109,119,012
Colaterales recibidos por Reportos ...	4,473,119	2,511,449	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	65,956,074	87,493,741
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC).....	544,934	756,703	Capital social autorizado	900,000,100	900,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	75,253	83,462	Acciones emitidas	90,000,010,000	90,000,010,000
Dólares americanos	57,469	81,129	Acciones en circulación, posición propia	78,269,696	96,749,876
Euros	17,784		Acciones de Siefores, posición de terceros	2	2
Yenes		2,333	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	15,659,023,019	15,382,604,091
Otras Divisas		22			
Divisas por recibir	5,241	22			
Dólares americanos	5,241	22			
Divisas por entregar	17,784	33,364			
Dólares americanos		33,364			
Euros	17,784				
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	5,551,507	6,503,490			
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ					
Una plus (minus) valía de:			2023	2022	
Un valor de los activos netos de:			8,071,565	6,932,067	
El precio de la acción de:			194,102,134	175,435,290	
			12.333896	11.333502	

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	9,831,968	40,253,123	Costo de venta de valores	9,611,628	35,840,681
Intereses, dividendos, premios y derechos	5,701,666	4,253,698	Gastos generales	17,903	11,856
Resultado cambiario / Otros productos	(326,929)	79,717	Comisiones sobre saldos	538,564	508,294
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados.....	4,196,832	(2,820,855)	Comisiones por servicios de tercerización	15,171	22,877
			Comisiones por gestión de fondos Mutuos	4,328	2,704
INGRESOS NETOS	<u>19,403,537</u>	<u>41,765,684</u>	EGRESOS NETOS	<u>10,187,593</u>	<u>36,386,412</u>
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	9,215,944	5,379,272
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS(MINUS)VALÍAS	1,010,923	(19,381,399)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	10,226,867	(14,002,126)
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.