

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 75-79 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
(ANTES SIEFORE XXI BANORTE DESARROLLA S.A. DE C.V.)

PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3
COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC
C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO.

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

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL ()

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:

(cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	101	100	Divisas por entregar	368,872	244,049
Plus (Minus) valía en Inversión en valores	1,269,178	1,261,632	Acreedores	556,884	626,964
Bancos monedas extranjeras	102,921	21,476	Provisiones para gastos ...	16,780	11,738
Divisas por recibir.....	1,372,200	1,283,208			
			Pérdidas por realizar de		
INVERSIONES			Instrumentos Financieros		
Inversión en valores de renta variable.....	20,720,073	23,010,093	Derivados (OTC).....	1,175,136	2,073,033
Plus (Minus) valía en Inversión en valores	2,691,156	1,815,820			
de renta variable			TOTAL PASIVO	2,117,672	2,955,785
Inversión en instrumentos de deuda nacional	41,996,799	31,211,386			
de tasa real denominados en pesos y UDIS ...			CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus)valía en Inversión en	3,706,049	3,638,778	CAPITAL		
instrumentos de deuda nacional de tasa			CAPITAL CONTRIBUIDO	35,579,243	31,326,116
real denominados en pesos y UDIS	56,529,009	55,484,639	Capital social pagado.....	57,477,293	53,244,156
Inversión en instrumentos de deuda nacional			Prima en venta de		
de tasa nominal denominados en pesos	(2,866,092)	(4,897,575)	acciones.....	(21,898,050)	(21,918,040)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda	4,392,499	4,709,370	CAPITAL GANADO	129,811,827	116,972,633
nacional de tasa nominal denominados en	2,865,917	2,880,648	Resultado de ejercicios		
pesos.....			anteriores.....	121,631,582	113,599,706
Inversiones Tercerizadas.....	3,075,224	3,029,897	Resultados de ejercicio ...	8,180,245	3,372,927
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas					
Inversión en instrumentos de deuda nacional			OTROS RESULTADOS		
de tasa nominal en divisas distintas al peso ...			INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda	(20,111)	539,943	PLUS (MINUS) VALÍAS.....	6,419,183	5,249,386
nacional de tasa nominal en divisas distintas					
al peso	773,850	963,323	TOTAL CAPITAL CONTABLE	171,810,254	153,548,135
Instrumentos otorgados en garantía por					
operaciones derivadas.....	69,845	13,392			
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados	4,182,805	3,408,925			
en garantía por operaciones derivadas.....	528,628	276,851			
Inversión en FIBRAS					
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS					
Aportaciones de Instrumentos Financieros					
Derivados Listados	805,211	576,268			
Primas por ejercer de Instrumentos					
Financieros Derivados(OTC).....	1,568	3,817			
Inversión en valores extranjeros de deuda.....	875,268	979,661			
Plus (Minus) valía en valores extranjeros de					
deuda	(69,290)	(47,211)			
Inversión en títulos Fiduciarios	21,725,667	18,680,968			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios.....	490,914	1,844,819			
Inversiones en Fondos Mutuos.....	4,418,424	3,102,524			
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos	(977,833)	(816,077)			
	165,915,579	150,410,257			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	387,006	319,737			
Dividendos o derechos por cobrar.....	7,687	6,531			
Intereses devengados sobre valores.....	793,875	643,155			
Reportos	3,778,179	2,176,018			
Reembolsos y otros intereses	670	755			
Utilidad por realizar de instrumentos					
financieros derivados (OTC).....	1,672,729	1,664,260			
	6,640,146	4,810,456			
ACTIVO TOTAL	173,927,926	156,503,921	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	173,927,926	156,503,921

CUENTAS DE ORDEN					
	2023	2022		2023	2022
Valores entregados en custodia.....	164,930,458	149,099,596	Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	5,178,944	6,139,862
Colaterales recibidos por Reportos	3,780,549	2,175,190	Contratos abiertos en instrumentos financieros		
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros			derivados posición larga..	110,142,823	108,977,817
Derivados(OTC).....	583,147	859,402	Contratos abiertos en instrumentos financieros		
Bancos divisas en moneda extranjera	72,353	62,139	derivados posición corta .	73,363,919	78,567,946
Dólares americanos.....	52,601	59,723	Capital social autorizado.....	40,000,100	40,000,100
Euros	19,751		Acciones emitidas	40,000,021,073	40,000,021,073
Yenes.....			Acciones en circulación, posición propia	68,804,231	85,129,727
Otras Divisas.....	1	2,416	Acciones en circulación propiedad de los		
Divisas por recibir	6,011	1,065	trabajadores.....	13,795,146,941	13,419,030,386
Dólares americanos.....	5,984	1,039			
Euros	27	27			
Divisas por entregar	19,751	12,120			
Dólares americanos		12,120			
Euros.....	19,751				
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINO	2023	2022			
Una plus (minus) valía de:	6,419,183	5,249,386			
Un valor de los activos netos de:	171,810,254	153,548,135			
El precio de la acción de:	12.392589	11.370432			
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO DE:				(cifras en miles de pesos)	

INGRESOS	2023	2022	EGRESOS	2023	2022
Ingresos por la venta de valores.....	9,019,325	36,363,276	Costo de venta de valores	8,950,056	32,226,571
Intereses,dividendos,premios y			Gastos generales	19,313	8,564
derechos	5,008,641	3,723,524	Comisiones sobre saldos.....	475,440	448,670
Resultado cambiario otros			Comisiones por servicios de		
productos	(297,850)	82,213	tercerización	14,572	17,554
Resultados por intermediación			Comisiones por gestión de		
con Instrumentos financieros			Fondos Mutuos	4,580	3,094
derivados	3,914,090	(4,091,634)	EGRESOS NETOS	9,463,962	32,704,452
INGRESOS NETOS	17,644,207	36,077,379	UTILIDAD DE OPERACIÓN	8,180,245	3,372,927
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	1,030,370	(17,335,165)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	9,210,615	(13,962,237)
Lic. Felipe de Jesús Hernández Sánchez			Mtro. David Razú Aznar		
Contador General			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.