

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 80-84 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
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)

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	100	100	Divisas por entregar	623,427
Bancos monedas extranjeras	1,021,815	1,440,239	Acreedores	398,002
Divisas por recibir	94,907	444	Provisiones para gastos .	15,174
	1,116,822	1,440,783	Pérdidas por realizar de Instrumentos	
INVERSIONES			Financieros Derivados (OTC)	1,289,487
Inversión en valores de renta variable.....	17,573,769	18,490,035		2,179,428
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	2,515,785	1,483,229		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	37,413,151	28,713,511	TOTAL PASIVO	1,824,467
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,358,549	3,386,412		3,216,031
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	44,693,165	40,058,986	CAPITAL CONTABLE	
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(1,874,273)	(3,387,916)	CAPITAL	
Inversiones tercerizadas	4,180,878	4,875,799	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	108,666,915
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas .	2,769,252	2,982,856	Capital social pagado....	118,853,590
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,708,578	2,573,671	Prima en venta de acciones	(10,186,676)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(98,767)	348,293	CAPITAL GANADO	33,003,687
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	959,470	924,368	Resultado de ejercicios anteriores	25,940,404
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	67,243	9,138	Resultados de ejercicio .	7,063,284
Inversión en FIBRAS.....	3,440,123	2,805,852	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS ...	423,001	223,327	PLUS (MINUS) VALIAS	6,392,251
Aportaciones de Instrumentos Financieros				5,690,778
Derivados Listados	779,135	689,684	TOTAL CAPITAL CONTABLE...	148,062,853
Primas por ejercer de Instrumentos				130,126,200
Financieros Derivados (OTC)	1,566	4,304		
Inversión en valores extranjeros de deuda ...	754,875	839,589		
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda.....	(58,220)	(39,916)		
Inversión en títulos Fiduciarios.....	19,769,475	17,004,683		
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	279,324	1,526,625		
Inversión en Fondos Mutuos	4,321,010	3,170,448		
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos	(989,642)	(841,268)		
	142,987,445	125,841,709		
DEUDORES DIVERSOS				
Liquidadora.....	16,713	786,560		
Dividendos o derechos por cobrar	3,873			
Intereses devengados sobre valores.....	679,988	516,925		
Reportos.....	3,652,257	3,187,996		
Reembolsos y otros intereses.....	669	754		
Utilidad por realizar de Instrumentos				
Financieros Derivados (OTC)	1,429,552	1,567,503		
	5,783,053	6,059,739		
TOTAL ACTIVO.....	149,887,320	133,342,231	TOTAL PASIVO Y CAPITAL ...	149,887,320
				133,342,231

Cuentas de Orden				
	2023	2022	2023	2022
Valores entregados en custodia	141,793,574	124,385,221		
Colaterales recibidos por Reportos	3,649,957	3,182,476		
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC).....	453,422	651,997	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga.....	97,622,764
Bancos divisas en moneda extranjera .	59,701	71,022		94,461,509
Dólares americanos.....	59,701	68,664	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta.....	62,506,187
Euros			Capital social autorizado	900,000,100
Yenes			Acciones emitidas.....	90,000,010,000
Otras Divisas		2,357	Acciones en circulación, posición propia	58,398,472
Divisas por recibir	5,545	22	Acciones de Señores, posición de terceros	2
Dólares americanos.....	5,545	22		2
Divisas por entregar		30,962	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,740,866,463
Dólares americanos.....		30,962		11,237,148,928
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	4,672,399	5,761,337		
El VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ				
Una plus (minus) valía de:		2023	2022	
Un valor de los activos netos de:		6,392,251	5,690,778	
El precio de la acción de:		148,062,853	130,126,200	
		12.548481	11.507799	

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	7,868,039	30,509,845	Costo de venta de valores	7,777,570	28,281,691
Intereses, dividendos, premios y derechos	4,122,007	2,981,243	Gastos generales	18,396	6,462
Resultado cambiario / Otros productos	(259,620)	(19,944)	Comisiones sobre saldos	408,470	376,162
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros			Comisiones por servicios de tercerización	15,257	23,048
Derivados	3,556,970	(4,762,168)	Comisiones por gestión de fondos Mutuos	4,419	3,239
			EGRESOS NETOS	8,224,113	28,690,601
INGRESOS NETOS	15,287,397	28,708,976	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	7,063,284	18,375
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	920,199	(13,328,342)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	7,983,483	(13,309,967)

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.