

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 85-89 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
(ANTES SIEFORE XXI BANORTE CREEC 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			PASIVO		
	2023	2022		2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	101	100	Divisas por entregar.....		273,092
Bancos monedas extranjeras	678,614	709,318	Acreedores.....	360,884	202,962
Divisas por recibir.....	74,635	19,858	Provisiones para gastos ..	11,979	12,298
	753,350	729,276	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
INVERSIONES			Derivados (OTC).....	828,042	1,357,492
Inversión en valores de renta variable.....	11,705,741	12,059,925			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	1,458,143	811,110	TOTAL PASIVO	1,200,905	1,845,844
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	21,727,339	15,746,940			
Plus (Minus) valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,806,939	1,700,145	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	29,133,853	25,594,911	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.	(1,015,724)	(1,999,948)	CAPITAL CONTRIBUIDO	(480,707)	(6,143,325)
Inversiones Tercerizadas.....	2,665,922	2,914,168	Capital social pagado.....	9,136,539	3,474,336
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas.....	1,803,974	1,840,101	Prima en venta de acciones.....	(9,617,247)	(9,617,661)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,683,792	1,562,138	CAPITAL GANADO	88,137,050	81,568,571
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(118,103)	142,328	Resultado de ejercicios anteriores	83,820,031	82,026,432
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	650,404	641,580	Resultados de ejercicio ..	4,317,018	(457,860)
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	47,155	12,668	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en FIBRAS.....	1,852,638	1,513,357	PLUS (MINUS) VALÍAS.....	3,668,958	2,901,061
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	229,048	123,093	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	91,325,301	78,326,307
Aportaciones de Instrumentos Financieros					
Derivados Listados	491,059	405,252			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros					
Derivados(OTC)	924	2,664			
Inversión en valores extranjeros de deuda	350,029	393,725			
Plus (Minus) valía en valores extranjeros de deuda.....	(32,401)	(21,952)			
Inversión en títulos Fiduciarios	11,623,012	9,768,067			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios.....	124,941	829,801			
Inversiones en Fondos Mutuos	2,817,283	2,036,259			
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos	(635,013)	(536,284)			
	88,370,954	75,540,047			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	10,688	253,402			
Dividendos o derechos por cobrar	2,881	489			
Intereses devengados sobre valores	419,961	304,997			
Reportos	1,989,732	2,300,026			
Reembolsos y otros intereses	444	500			
Utilidad por realizar de instrumentos financieros					
derivados (OTC)	978,196	1,043,414			
	3,401,902	3,902,828			
ACTIVO TOTAL	92,526,206	80,172,151	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	92,526,206	80,172,151

CUENTAS DE ORDEN					
			2023	2022	
	2023	2022			
Valores entregados en custodia..	87,619,229	74,643,131	Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios.....	2,794,723	3,363,676
Colaterales recibidos por Reportos.....	1,988,479	2,299,330	Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga.....	61,197,237	60,168,941
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros			Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición corta.....	38,103,847	38,084,113
Derivados(OTC)	323,416	423,296	Capital social autorizado.....	40,000,100	40,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	39,649	34,909	Acciones emitidas	40,000,021,073	40,000,021,073
Dólares americanos	39,648	33,427	Acciones en circulación, posición propia	34,996,709	40,079,156
Euros.....			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores ..	7,061,598,702	6,594,225,973
Yenes					
Otras Divisas	1	1,482			
Divisas por recibir.....	4,358	985			
Dólares americanos	4,330	957			
Euros.....	28	28			
Divisas por entregar		13,563			
Dólares americanos		13,563			

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ	2023	2022
Una plus (minus) valía de:	3,668,958	2,901,061
Un valor de los activos netos de:	91,325,301	78,326,307
El precio de la acción de:	12.868889	11.806256

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....	5,439,787	19,987,838	Costo de venta de valores	5,358,254	18,751,709
Intereses,dividendos,premios y derechos.....	2,480,199	1,725,408	Gastos generales	12,212	4,616
Resultado cambiario otros productos.....	(166,525)	(23,502)	Comisiones sobre saldos	250,588	224,070
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros			Comisiones por servicios de tercerización	7,403	11,602
derivados	2,194,884	(3,153,588)	Comisiones por gestión de fondos Mutuos.....	2,869	2,019
INGRESOS NETOS	9,948,345	18,536,156	EGRESOS NETOS	5,631,326	18,994,016
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	4,317,018	(457,860)
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	570,287	(7,860,128)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	4,887,305	(8,317,989)

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.