Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 90-94 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

	2023	2022
Disponible		
Bancos moneda nacional	103	100
Bancos monedas extranjeras	310,603	227,498
Divisas por recibir	15,834	75
	326,540	227,673
Inversiones		
Inversión en valores de renta variable	5,100,955	5,077,535
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	435,251	170,975
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	9,480,425	6,372,327
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	628,397	569,145
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	11,193,293	10,234,433
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(363,952)	(735,380)
Inversiones tercerizadas	855,282	855,282
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas	582,287	553,114
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	586,708	520,382
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(55,098)	30,019
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	216,381	287,004
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	15,188	1,803
Inversión en FIBRAS	566,029	452,999
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	70,675	36,023
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	170,274	114,502
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	269	776
Inversión en valores extranjeros de deuda	138,594	141,959
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(14,493)	(8,254)
Inversión en títulos Fiduciarios	3,533,019	2,876,692
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	26,885	241,497
Inversión en Fondos Mutuos	1,080,866	738,299
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos	(234,228)	(193,749)
	34,013,007	28,337,382
Deudores diversos		
Liquidadora	4,186	31,925
Dividendos o derechos por cobrar	1,413	319
Intereses devengados sobre valores	167,256	107,757
Reportos	844,274	308,946
Reembolsos y otros intereses	164	185
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	380,662	375,315
	1,397,955	824,447
Total activo	35,737,502	29,389,502

Pasivo

	2023	2022
Obligaciones		
Divisas por entregar		51,065
Acreedores	171,711	137,082
Provisiones para gastos	6,163	3,264
Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	274,329	451,860
Total pasivo	452,203	643,272
Capital contable		
Capital		
Capital contribuido	28,169,230	24,464,847
Capital social pagado	29,766,370	26,061,988
Prima en venta de acciones	(1,597,141)	(1,597,141)
Capital ganado	6,025,157	3,616,192
Resultado de ejercicios anteriores	4,402,311	3,995,984
Resultados de ejercicio	1,622,846	(379,791)
Otros resultados integrales		
Plus (minus) valias	1,090,912	665,191
Total capital contable	35,285,299	28,746,230
Total pasivo y capital	35,737,502	29,389,502

CUENTAS DE ORDEN

	2023	2022
Valores entregados en custodia	33,782,964	28,066,604
Colaterales recibidos por Reportos	843,480	309,055
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	114,599	214,467
Bancos divisas en moneda extranjera	18,147	11,191
Dólares americanos	18,147	10,690
Euros		
Yenes		
Otras Divisas		501
Divisas por recibir	925	4
Dólares americanos	925	4
Divisas por entregar		2,536
Dólares americanos		2,536
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	905,225	990,330

	2023	2022
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	23,304,161	21,535,255
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	13,966,758	13,206,423
Capital social autorizado	900,000,100	900,000,100
Acciones emitidas	87,887,665,125	87,887,665,125
Acciones en circulación, posición propia	13,574,827	13,958,429
Acciones de Siefores, posición de terceros	2	2
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,747,245,425	2,441,868,339

El valuador de esta Sociedad de Inversión determinó

	2023	2022
Una plus (minus) valía de:	1,090,912	665,191
Un valor de los activos netos de:	35,285,299	28,746,230
El precio de la acción de:	12.78073	11.705317

Estado de resultado integral por los periodos al 30 de Junio de: (cifras en miles de pesos)

Ingresos

	2023	2022
Ingresos por la venta de Valores	1,824,528	6,839,515
Intereses, dividendos, premios y derechos	936,396	608,180
Resultado cambiario / Otros productos	(63,977)	22,414
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	891,372	(1,216,867)
Ingresos netos	3,588,320	6,253,242

Egresos

	2023	2022
Costo de venta de valores	1,856,562	6,545,933
Gastos generales	5,010	2,115
Comisiones sobre saldos	95,753	79,198
Comisiones por servicios de tercerización	7,029	5,072
Comisiones por gestión de fondos Mutuos	1,121	715
Egresos netos	1,965,474	6,633,034
Utilidad de operación	1,622,846	(379,791)
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	282,369	(2,583,781)
Utilidad integral ejercicio	1,905,215	(2,963,572)

Lic. Felipe de Jesús Hernández Sánchez
Contador General

Declaro Bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son autenticos y veraces

Mtro. David Razú Aznar
Director General

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.