

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

SIEFORE XXI BANORTE BASICA INICIAL 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	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	102	101	Divisas por entregar.....		11,646
Bancos monedas extranjeras.....	83,373	27,011	Acreeedores.....	51,430	37,521
Divisas por recibir.....	7,323		Provisiones para gastos ...	620	235
	90,799	27,112	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
INVERSIONES			Derivados (OTC).....	44,056	62,990
Inversión en valores de renta variable.....	1,509,596	1,294,727			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable.....	38,004	(3,884)	TOTAL PASIVO	96,105	112,392
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	2,292,369	1,072,314			
Plus (Minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	92,605	61,110	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	2,811,953	2,742,164	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	(772)	(96,740)	CAPITAL CONTRIBUIDO	7,378,788	5,726,664
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	124,113	66,148	Capital social pagado.....	7,519,450	5,867,326
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(10,509)	3,188	Prima en venta de acciones.....	(140,662)	(140,662)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	39,858	28,903	CAPITAL GANADO	947,881	414,594
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	3,264	955	Resultado de ejercicios anteriores.....	554,391	519,123
Inversión en FIBRAS.....	101,182	81,052	Resultados de ejercicio ...	393,490	(104,528)
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS.....	12,494	3,600	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Aportaciones de Instrumentos Financieros			PLUS (MINUS) VALIAS	90,917	(41,122)
Derivados Listados.....	52,540	35,243	TOTAL CAPITAL CONTABLE.....	8,417,585	6,100,137
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros					
Derivados(OTC).....	29	85			
Inversión en valores extranjeros de deuda.....	30,955	27,055			
Plus (Minus) valía en valores extranjeros de deuda.....	(2,813)	(1,663)			
Inversión en títulos Fiduciarios.....	420,366	324,011			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios.....	3,201	27,455			
Inversiones en Fondos Mutuos.....	359,839	258,408			
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos.....	(44,557)	(35,143)			
	7,833,719	5,888,987			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	992	15,063			
Dividendos o derechos por cobrar.....	458				
Intereses devengados sobre valores.....	40,104	18,730			
Reportos.....	475,635	207,459			
Reembolsos y otros intereses.....	47	53			
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC).....	71,937	55,124			
	589,173	296,430			
ACTIVO TOTAL	8,513,691	6,212,529	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	8,513,691	6,212,529

CUENTAS DE ORDEN	2023	2022		2023	2022
Valores entregados en custodia	7,773,048	5,844,159	Contratos abiertos en instrumentos financieros		
Colaterales recibidos por Reportos.....	475,748	207,532	derivados posición larga	4,776,928	4,056,807
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	20,785	27,323	Contratos abiertos en instrumentos financieros		
Bancos divisas en moneda extranjera	4,871	1,319	derivados posición corta.....	2,352,038	2,155,570
Dólares americanos	4,871	1,216	Capital social autorizado	900,000,100	900,000,100
Euros.....			Acciones emitidas.....	87,887,665,125	87,887,665,125
Yenes.....			Acciones en circulación, posición propia.....	3,302,250	2,983,604
Otras Divisas		103	Acciones de Siefiores, posición de terceros.....	2	2
Divisas por recibir.....	428		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	661,805,725	524,544,486
Dólares americanos	428				
Divisas por entregar		578			
Dólares americanos		578			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios ...	128,344	113,779			
			EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINO	2023	2022
			Una plus (minus) valía de:	90,917	(41,122)
			Un valor de los activos netos de:	8,417,585	6,100,137
			El precio de la acción de:	12.655968	11.563624
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO DE:					
				(cifras en miles de pesos)	
	INGRESOS		EGRESOS	2023	2022
Ingresos por la venta de valores.....	682,706	2,332,709	Costo de venta de valores	661,946	2,299,354
Intereses,dividendos,premios y derechos.....	212,915	92,099	Gastos generales	1,056	692
Resultado cambiario otros productos	(17,838)	5,448	Comisiones sobre saldos	22,323	13,745
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados.....	201,410	(220,729)	Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	378	264
	1,079,192	2,209,526	EGRESOS NETOS	685,702	2,314,053
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	393,490	(104,528)
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALIAS	48,306	(370,449)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	441,796	(474,977)

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.