

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA DE PENSIONES 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	100			
Bancos monedas extranjeras	27,499	39,677	Divisas por entregar	0	26
Divisas por recibir	32	3	Acreedores	9	28,355
	27,633	39,780	Provisiones para gastos	661	230
			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
INVERSIONES			Derivados (OTC)	16,874	22,217
Inversión en valores de renta variable	847,566	880,119			
Plus(Minus)valía en valores de renta variable	(107,278)	(117,093)	TOTAL PASIVO	17,543	50,827
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,394,071	7,592,385			
Plus (Minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	420,874	577,837	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	3,917,468	4,567,058	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(162,436)	(225,879)	CAPITAL CONTRIBUIDO	551,100	1,848,511
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	396,381	396,444	Capital social pagado	8,082,546	9,386,421
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso	(93,417)	(43,580)	Prima en venta de acciones	(7,531,445)	(7,537,910)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	24,137	16,977	CAPITAL GANADO	13,325,722	12,390,524
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,549	737	Resultado de ejercicios anteriores	12,762,525	11,347,147
Inversión en FIBRAS	471,925	453,851	Resultados de ejercicio	563,197	1,043,377
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS .	51,971	(14,008)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Aportaciones de Instrumentos Financieros			PLUS (MINUS) VALIAS	100,952	174,117
Derivados Listados	21,123	4,358			
Inversión en valores extranjeros de deuda..	63,874	66,685	TOTAL CAPITAL CONTABLE	13,977,775	14,413,152
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(11,310)	(3,895)			
	13,237,497	14,151,995			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	238	5,284			
Dividendos o derechos por cobrar	900	962			
Intereses devengados sobre valores	65,444	53,733			
Reportos	657,304	178,861			
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC)	6,302	33,364			
	730,188	272,205			
ACTIVO TOTAL	13,995,318	14,463,980	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	13,995,318	14,463,980

CUENTAS DE ORDEN		
	2023	2022
Valores entregados en custodia	13,208,505	14,136,764
Colaterales recibidos por Reportos	656,975	178,793
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	2,832	22,860
Garantías recibidas de Instrumentos Bancos divisas en moneda extranjera	1,607	1,971
Dólares americanos	1,607	1,971
Yenes		
Otras Divisas		
Divisas por recibir	2	
Dólares americanos	2	
Divisas por entregar		1
Dólares americanos		1
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga	2,185,128	1,963,103
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición corta	2,198,818	2,119,796
Capital social autorizado	40,000,100	40,000,100
Acciones emitidas	40,000,021,073	40,000,021,073
Acciones en circulación, posición propia	7,407,700	8,895,453
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,365,622,106	1,495,374,023
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ	2023	2022
Una plus (minus) valía de:	100,952	174,117
Un valor de los activos netos de:	13,977,775	14,413,152
El precio de la acción de:	10.180241	9.581496
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	4,395,674	6,373,906	Costo de venta de valores	4,144,889	5,580,481
Intereses,dividendos,premios y derechos	382,959	277,158	Gastos generales	696	935
Resultado cambiario otros productos	(15,478)	(331)	Comisiones sobre saldos	40,302	41,700
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	(14,072)	15,761	EGRESOS NETOS	4,185,887	5,623,116
INGRESOS NETOS	4,749,084	6,666,494	UTILIDAD DE OPERACIÓN	563,197	1,043,377
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	(174,107)	(1,164,635)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	389,091	(121,257)
Lic. Felipe de Jesús Hernández Sánchez			Mtro. David Razú Aznar		
Gerente de Contabilidad			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.