

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

MULTIFONDO DE PREVISIÓN 2 XXI BANORTE SIEFORE, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS () APORTACIONES VOLUNTARIAS ()

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL (X)

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.....	51	51			
Bancos monedas extranjeras	103,864	30,531	Divisas por entregar	25,241	2,428
Divisas por recibir	5,124	3	Acreedores.....	172,810	282,676
	109,039	30,584	Provisiones para gastos	357	119
INVERSIONES			Adeudo Instrumentos		
Inversión en valores de renta variable	2,189,271	2,089,935	Pérdidas por realizar de		
Plus (Minus) valía en Inversión en valores			Instrumentos Financieros		
de renta variable.....	246,375	253,734	Derivados (OTC).....	39,058	55,965
Inversión en instrumentos de deuda					
nacional de tasa real denominados en pesos			TOTAL PASIVO	237,466	341,188
y UDIS.....	5,385,518	2,437,009			
Plus(minus)valía en Inversión en			CAPITAL CONTABLE		
instrumentos de deuda nacional de tasa			CAPITAL		
real denominados en pesos y UDIS	277,158	195,163	CAPITAL CONTRIBUIDO	11,913,990	10,810,102
Inversión en instrumentos de deuda nacional			Capital social pagado.....	5,507,490	5,122,272
de tasa nominal denominados en pesos	6,987,149	8,168,405	Prima en venta de		
Plus (Minus) valía en instrumentos de			acciones.....	6,406,500	5,687,830
deuda nacional de tasa nominal			CAPITAL GANADO.....	4,107,236	3,000,947
denominados en pesos.....	(96,301)	(288,559)	Resultado de ejercicios		
Inversión en instrumentos de deuda			anteriores.....	3,474,884	2,594,654
nacional de tasa nominal en divisas			Resultados de ejercicio	632,352	406,292
distintas al peso.....	227,113	227,113			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda			OTROS RESULTADOS		
nacional de tasa nominal en divisas			INTEGRALES		
distintas al peso.....	(56,620)	(27,878)	PLUS (MINUS) VALIAS.....	400,944	144,604
Instrumentos otorgados en garantía por			TOTAL CAPITAL CONTABLE	16,422,169	13,955,653
operaciones derivadas	24,205	47,489			
Plus(Minus)valía en instrumentos					
otorgados en garantía por operaciones					
derivadas	1,421	2,143			
Inversión en FIBRAS	275,275	208,633			
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS..	44,151	16,596			
Aportaciones de Instrumentos Financieros					
Derivados Listados.....	21,853	14,203			
Primas por ejercer de Instrumentos					
Financieros Derivados (OTC)	91	63			
Inversión en valores extranjeros de deuda	103,030	105,658			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores					
extranjeros de deuda.....	(15,241)	(6,595)			
	15,614,449	13,443,113			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	110,473	363			
Dividendos o derechos por cobrar.....	1,271	1,002			
Intereses devengados sobre valores	96,595	39,968			
Reportos	657,069	713,470			
Utilidad por realizar de instrumentos					
financieros derivados (OTC).....	70,739	68,339			
	936,147	823,143			
ACTIVO TOTAL	16,659,635	14,296,840	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	16,659,635	14,296,840

Cuentas de Orden					
		2023	2022		
		2023	2022	2023	2022
Valores entregados en custodia.....	15,581,884	13,413,347	Financieros Derivados -		
Colaterales recibidos por Reportos.....	656,591	713,721	Posición Larga	2,687,377	2,109,177
Garantías recibidas de Instrumentos			Contratos abiertos en		
Financieros Derivados(OTC).....	24,161	32,928	Instrumentos Financieros		
Bancos divisas en moneda extranjera.	5,945	1,501	Derivados - Posición Corta...	1,362,404	1,390,121
Dólares americanos.....	4,594	1,430	Capital social autorizado.....	520,000,000	520,000,000
Euros	1,352		Acciones emitidas.....	520,000,000,000	520,000,000,000
Yenes.....			Acciones en circulación,		
Otras Divisas		71	posición propia	1,000,000	1,000,000
Divisas por recibir	299		Acciones en circulación		
Dólares americanos.....	299		propiedad de los trabajadores.....	5,506,489,879	5,121,271,952
Euros					
Divisas por entregar	1,352	121			
Dólares americanos.....		121			
Euros	1,352				
El VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ					
		2023	2022		
Una plus (minus) valía de:		400,944	144,604		
Un valor de los activos netos de:		16,422,169	13,955,653		
El precio de la acción de:		2.981788	2.724504		

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO DE:					
		(cifras en miles de pesos)			
INGRESOS		2023	2022	EGRESOS	
		2023	2022	2023	2022
Ingresos por la venta de valores...	2,585,121	4,921,197	Costo de venta de valores	2,574,968	4,613,714
Intereses, dividendos, premios y			Gastos generales	672	459
derechos	419,234	251,494	Comisiones sobre saldos	20,746	18,314
Resultado cambiario / Otros					
productos.....	(12,007)	4,794	EGRESOS NETOS	2,596,387	4,632,487
Resultados por Intermediación			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	632,352	406,292
con Instrumentos financieros			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
derivados	236,391	(138,706)	PLUS(MINUS)VALIAS	158,153	(1,038,850)
INGRESOS NETOS	3,228,738	5,038,779			
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	790,504	(632,557)

Lic. Felipe de Jesús Hernández Sánchez

Mtro. David Razú Aznar

Contador General

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.