

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

XXI BANORTE PREVISIONAL 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 SEPTIEMBRE DE:
(cifras en miles de pesos)

PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3
COL. CUAUHTEMOC, DEL. CUAUHTEMOC
C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO

ACTIVO			PASIVO		
	2023	2022		2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	50	51	Divisas por entregar	1,866	2,400
Bancos monedas extranjeras	47,615	42,788	Acreedores	101,055	70,949
Divisas por recibir.....	9		Provisiones para gastos...	266	216
	<u>47,675</u>	<u>42,840</u>	Pérdidas por realizar de		
INVERSIONES			Instrumentos financieros		
Inversión en valores de renta variable....	1,763,813	1,262,697	derivados (OTC)	<u>57,735</u>	<u>73,383</u>
Plus (Minus) valía en valores de renta			TOTAL PASIVO	<u>160,922</u>	<u>146,947</u>
variable.....	65,399	2,184			
Inversión en instrumentos de deuda			CAPITAL CONTABLE		
nacional de tasa real denominados en			CAPITAL		
pesos y UDIS	4,234,611	2,632,448	CAPITAL CONTRIBUIDO	10,388,053	8,644,293
Plus(minus) valía en instrumentos de			Capital Social pagado.....	6,516,913	5,602,468
deuda nacional de tasa real			Prima en venta de		
denominados en pesos y UDIS.....	53,164	52,121	acciones	3,871,140	3,041,825
Inversión en instrumentos de deuda			CAPITAL GANADO	2,289,333	1,504,066
nacional de tasa nominal denominados			Resultados de ejercicios		
en pesos	5,613,209	5,473,812	anteriores	1,702,363	1,223,024
Plus (Minus) valía en instrumentos de			Resultados del ejercicio..	586,970	281,042
deuda nacional de tasa nominal			OTROS RESULTADOS		
denominados en pesos	(201,983)	(216,998)	INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por			PLUS (MINUS) VALÍAS	(57,264)	(155,438)
operaciones derivadas	54,692	71,790	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>12,620,122</u>	<u>9,992,921</u>
Plus (Minus) valía en instrumentos					
otorgados en garantía por operaciones					
derivadas	861	(1,128)			
Inversión en FIBRAS.....	225,288	134,787			
Plus (Minus) valía en Inversión en					
FIBRAS.....	31,801	11,730			
Aportaciones de Instrumentos					
Financieros Derivados Listados	48,925	23,505			
Primas por ejercer de Instrumentos					
Financieros Derivados (OTC)	23	5			
Inversión en valores extranjeros de					
deuda.....	33,146	34,652			
Plus(Minus) valía en inversión en					
valores extranjeros de deuda	(6,507)	(3,346)			
	<u>11,916,445</u>	<u>9,478,257</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	136,589	4,788			
Dividendos o derechos por cobrar.....	1,764	882			
Intereses devengados sobre valores.....	142,021	102,973			
Reportos.....	493,281	489,413			
Utilidad por realizar de Instrumentos					
Financieros Derivados (OTC)	43,271	20,716			
	<u>816,925</u>	<u>618,772</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>12,781,044</u>	<u>10,139,868</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>12,781,044</u>	<u>10,139,868</u>

CUENTAS DE ORDEN					
	2023	2022		2023	2022
Valores entregados en custodia ...	11,845,229	9,421,747	Contratos abiertos en		
Colaterales recibidos por			Instrumentos Financieros		
Reportos.....	493,724	489,353	Derivados - Posición Larga .	4,686,210	3,228,657
Garantías Recibidas de			Contratos abiertos en		
Instrumentos Financieros			Instrumentos Financieros		
Derivados(OTC).....	25,716	12,134	Derivados - Posición Corta .	3,135,622	1,853,230
Bancos divisas en moneda			Capital social autorizado	200,000,100	200,000,100
extranjera.....	88,587	2,126	Acciones emitidas.....	200,000,100,000	200,000,100,000
Dólares americanos	2,149	2,123	Acciones en circulación,		
Euros	86,435		posición propia	999,998	1,100,000
Yenes	4	2	Acciones en circulación		
Otras Divisas	1		propiedad de los		
Divisas por recibir.....	1	119	trabajadores	6,515,912,941	5,601,368,206
Divisas por entregar	107	117			
Dólares americanos	107	2			
Otras Divisas					

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

	2023	2022
Una plus (minus) valía de:	(57,264)	(155,438)
Un valor de los activos netos de:	12,620,122	9,992,921
El precio de la acción de:	1.936518	1.783664

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS			EGRESOS		
	2023	2022		2023	2022
Ingresos por la venta de			Costo de venta de valores	3,803,612	4,908,862
valores.....	3,870,405	5,121,713	Gastos generales	916	810
Intereses, dividendos, premios			Comisiones sobre saldos	22,441	17,940
y derechos	473,847	249,937	EGRESOS NETOS	3,826,969	4,927,612
Resultado cambiario / otros			UTILIDAD DE OPERACIÓN	586,970	281,042
productos	10,183	45,866	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Resultados por			PLUS(MINUS)VALÍAS	(220,405)	(789,048)
intermediación con			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	366,565	(508,006)
Instrumentos financieros					
derivados	59,504	(208,862)			
INGRESOS NETOS	<u>4,413,939</u>	<u>5,208,654</u>			

Lic. María Evelyn Bernal Campuzano
Contador General

Declaro Bajo protesta de decir verdad que
los datos contenidos son auténticos 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.