

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

AHORRO INDIVIDUAL XXI BANORTE SIEFORE, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS (-) APORTACIONES VOLUNTARIAS (X)

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS (-) PREVISIÓN SOCIAL (-)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(cifras en miles de pesos)

PASEO DE LA REFORMA PISO 3

COL. CUAUHTEMOC, DEL. CUAUHTEMOC

C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO.

ACTIVO			PASIVO		
	2023	2022		2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	51	51	Divisas por entregar.....	1,596	1,466
Bancos monedas extranjeras	45,411	93,432	Acreedores	100,235	6,018
Plus (Minus) valía en valores de renta variable.....	7	3	Provisiones para gastos	366	344
Divisas por recibir	45,469	93,486	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
INVERSIONES			Derivados (OTC)	41,122	35,916
Inversión en valores de renta variable ...	1,404,599	1,302,992	TOTAL PASIVO.....	143,318	43,743
Plus (Minus) valía en valores de renta variable.....	182,455	117,321			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	4,364,208	3,703,327	CAPITAL CONTABLE		
Plus(minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	163,263	191,517	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	6,037,459	6,540,851	CAPITAL CONTRIBUIDO	8,936,112	9,159,459
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(327,892)	(416,181)	Capital Social pagado.....	2,175,823	2,214,300
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	234,292	234,822	Prima en venta de acciones..	6,760,288	6,945,159
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(58,616)	(36,501)	CAPITAL GANADO	4,316,493	3,557,030
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	65,713	31,400	Resultados de ejercicios anteriores.....	3,774,560	2,876,797
Plus(Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	5,974	1,006	Resultados del ejercicio.....	541,932	680,232
Inversión en FIBRAS	265,420	246,787	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS.....	39,326	15,967	PLUS (MINUS) VALÍAS	(7,439)	(132,831)
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados.....	41,661	18,451	TOTAL CAPITAL CONTABLE	13,245,165	12,583,658
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	86	147			
Inversión en valores extranjeros de deuda	69,269	71,396			
Plus(Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(11,948)	(5,961)			
	12,475,268	12,017,343			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	260,716	5,063			
Dividendos o derechos por cobrar.....	2,318	569			
Intereses devengados sobre valores	160,490	147,944			
Reportos	404,018	342,382			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	40,204	20,615			
	867,747	516,573			
TOTAL ACTIVO	13,388,483	12,627,401	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	13,388,483	12,627,401

CUENTAS DE ORDEN					
	2023	2022		2023	2022
Valores entregados en custodia	12,423,065	11,983,744	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros		
Colaterales recibidos por Reportos ..	404,336	342,408	Derivados - Posición Larga	3,699,521	2,793,691
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros	21,248	12,787	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros		
Derivados(OTC)			Derivados - Posición Corta	3,233,732	2,198,307
Bancos divisas en moneda extranjera	61,358	4,642	Capital social autorizado	20,000,100	20,000,100
Dólares americanos	5	4,641	Acciones emitidas	20,000,100,000	20,000,100,000
Euros	59,149		Acciones en circulación, posición propia	523,443	575,159
Yenes	2	1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,175,299,922	2,213,725,022
Otras Divisas					
Divisas por recibir					
Dólares americanos	92	73			
Euros	92	71			
Divisas por entregar					
Dólares americanos		1			
Otras Divisas					

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ	2023	2022
Una plus (minus) valía de:.....	(7,439)	(132,831)
Un valor de los activos netos de:.....	13,245,165	12,583,658
El precio de la acción de:.....	6.087427	5.682905

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 Valores ..	3,547,006	6,447,871	Costo de venta de valores	3,531,551	6,107,512
Intereses, dividendos, premios y derechos.....	546,290	382,906	Gastos generales	847	1,073
Resultado cambiario / Otros productos	(2,034)	56,192	Comisiones sobre saldos	31,961	31,917
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	15,028	(66,235)	EGRESOS NETOS	3,564,359	6,140,502
INGRESOS NETOS.....	4,106,291	6,820,734	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	541,932	680,232
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	(228,056)	(1,199,347)
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO .	313,876	(519,115)

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.