

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

XXI BANORTE PREVISIÓN SOCIAL CORTO PLAZO 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. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC
C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO

ACTIVO			PASIVO	
	2023	2022	2023	2022
DISPONIBLE				
Bancos moneda nacional	51	51		
Bancos monedas extranjeras	<u>2</u>	<u>2</u>	OBLIGACIONES	
	53	53	Provisiones para gastos	
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	
Inversión en instrumentos de			CAPITAL CONTABLE	
deuda nacional de tasa real			CAPITAL	
denominados en pesos y UDIS	3,122,877		CAPITAL CONTRIBUIDO	4,510,045
Plus(Minus)valía en instrumentos			Capital Social pagado	2,122,302
de deuda nacional de tasa real			Prima en venta de acciones	2,387,743
denominados en pesos y UDIS	87,182		CAPITAL GANADO	2,369,139
Inversión en instrumentos de			Resultados de ejercicios	
deuda nacional de tasa nominal			anteriores	2,082,826
denominados en pesos	3,293,726	5,808,621	Resultados del ejercicio	286,312
Plus (Minus) valía en instrumentos			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
de deuda nacional de tasa			PLUS (MINUS) VALÍAS	235,705
nominal denominados en pesos	<u>148,523</u>	<u>79,218</u>	TOTAL CAPITAL CONTABLE	7,114,889
	6,652,308	5,887,839		6,385,371
DEUDORES DIVERSOS				
Intereses devengados sobre				
valores	73,297	12,870		
Reportos	<u>389,231</u>	<u>484,609</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>7,114,889</u>
	462,529	497,479		<u>6,385,371</u>
TOTAL ACTIVO	<u>7,114,889</u>	<u>6,385,371</u>		

CUENTAS DE ORDEN		
	2023	2022
Valores entregados en custodia	6,652,308	5,887,839
Colaterales recibidos por Reportos	389,538	484,847
Bancos divisas en moneda extranjera		
Dólares americanos		
Capital social autorizado	56,000,100	56,000,100
Acciones emitidas	56,000,100,000	56,000,100,000
Acciones en circulación, posición propia	871,850	871,850
Acciones en circulación propiedad de los		
trabajadores	2,121,430,335	2,114,699,308

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ		
	2023	2022
Una plus (minus) valía de:	235,705	79,218
Un valor de los activos netos de:	7,114,889	6,385,371
El precio de la acción de:	3.352439	3.018273

INGRESOS			EGRESOS	
	2023	2022	2023	2022
Ingresos por la venta de Valores ...	6,285,941	4,894,952	Costo de venta de valores	6,159,844
Intereses, dividendos, premios y			Comisiones sobre saldos	10
derechos	160,225	133,213	EGRESOS NETOS	<u>6,159,854</u>
				<u>4,805,995</u>
INGRESOS NETOS	<u>6,446,166</u>	<u>5,028,165</u>	UTILIDAD DE OPERACIÓN	286,312
				222,170
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
			PLUS(MINUS)VALÍAS	190,799
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	477,111
				256,319

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE: (cifras en miles de pesos)

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.