

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 55-59 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
(ANTES SIEFORE XXI BANORTE PROTEGE S.A. DE C.V.)

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

TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS (X) APORTACIONES VOLUNTARIAS ()
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL ()
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023:
(cifras en miles de pesos)

	ACTIVO		PASIVO		
	2023	2022	2023	2022	
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	100	101	Divisas por entregar.....	1,047	2,673
Bancos monedas extranjeras.....	121,546	96,690	Acreedores	536	15,484
Divisas por recibir.....	24		Provisiones para gastos..	1,372	1,620
	121,670	96,791	Pérdidas por realizar de Instrumentos Fi-		
			nancieros Derivados		
INVERSIONES			(OTC)	128,177	165,450
Inversión en valores de renta variable.....	1,591,660	1,808,651			
Plus(Minus) valía en valores de renta variable..	110,525	(55,407)	TOTAL PASIVO.....	131,132	185,227
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	10,801,375	12,182,766			
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	978,885	1,523,493	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	6,522,009	6,849,913	CAPITAL		
Plus(Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos..	(717,013)	(737,875)	CAPITAL CONTRIBUIDO	(9,951,368)	(5,696,610)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	843,096	1,022,137	Capital Social pagado....	1,371,937	5,638,061
Plus(Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	60,037	257,902	Prima en venta de acciones	(11,323,305)	(11,334,671)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	85,833	113,779	CAPITAL GANADO	33,074,400	31,090,494
Plus(Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	12,976	9,392	Resultados de ejercicios anteriores	31,611,633	29,035,355
Inversión en FIBRAS.....	915,828	945,507	Resultados del ejercicio.	1,462,767	2,055,139
Plus(Minus) valía en Inversión en FIBRAS	124,004	89,605	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Aportaciones de Instrumentos Financieros	83,971	39,589	PLUS (MINUS) VALÍAS	345,598	1,033,664
Derivados Listados	116	852	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	23,468,630	26,427,548
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros	247,312	252,087			
Derivados (OTC)					
Inversión en valores extranjeros de deuda					
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda.....	(31,935)	(22,436)			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,166,698	1,193,289			
Plus(Minus) valía en Títulos Fiduciarios.....	(180,077)	16,062			
Inversiones en Fondos Mutuos	326,796	331,177			
Plus(Minus) valía de Fondos Mutuos	(11,806)	(47,071)			
	22,930,291	25,773,410			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	5,293	13,441			
Dividendos o derechos por cobrar.....	1,408	1,954			
Intereses devengados sobre valores.....	315,740	333,465			
Reportos	149,000	300,452			
Reembolsos y otros intereses	34	42			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros	76,325	93,219			
Derivados (OTC)	547,801	742,574			
TOTAL ACTIVO.....	23,599,762	26,612,775	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	23,599,762	26,612,775

CUENTAS DE ORDEN					
	2023	2022	2023	2023	
Valores entregados en custodia .	22,838,014	25,708,139	Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	48,506	53,660
Colaterales recibidos por Reportos	149,117	300,439	Contratos abiertos en instrumentos financieros		
Garantías Recibidas de instrumentos Financieros			derivados posición larga.....	10,817,429	12,221,796
Derivados(OTC)	24,048	38,428	Contratos abiertos en instrumentos financieros		
Bancos divisas en moneda extranjera	38,472	4,804	derivados posición corta	10,372,909	11,754,684
Dólares americanos.....	4,610	4,800	Capital social autorizado.....	40,004,000	40,004,000
Euros	2,032	4	Acciones emitidas	40,001,191,683	40,001,191,683
Yenes.....	31,830		Acciones en circulación, posición propia	11,041,200	13,280,949
Otras Divisas.....			Acciones en circulación		
Divisas por recibir	1		propiedad de los trabajadores ...	2,181,546,020	2,575,907,904
Dólares americanos.....	1				
Divisas por entregar	60	133			
Dólares americanos.....	60	129			
Euros		4			
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ			2023	2022	
Una plus (minus) valía de:			345,598	1,033,664	
Un valor de los activos netos de:			23,468,630	26,427,548	
El precio de la acción de:.....			10.703624	10.206883	

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	6,104,376	10,936,660	Costo de venta de valores	5,650,967	9,756,910
Intereses,dividendos,premios y derechos	1,151,574	1,052,874	Gastos generales.....	1,677	2,111
Resultado cambiario otros productos	(48,078)	93,392	Comisiones sobre saldos.....	108,315	122,188
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	16,499	(145,966)	Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	645	612
INGRESOS NETOS	7,224,371	11,936,960	EGRESOS NETOS	5,761,604	9,881,821
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,462,767	2,055,139
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	(1,229,327)	(3,111,899)
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	233,440	(1,056,760)

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.