

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 65-69 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS (X) APORTACIONES VOLUNTARIAS ()
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL ()
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			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	100	100	Divisas por entregar	18,015	60,196
Bancos monedas extranjeras	597,955	1,116,006	Acreedores	4,721	431,823
Divisas por recibir	715	616	Provisiones para gastos	20,209	16,415
	<u>598,770</u>	<u>1,116,723</u>	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	<u>1,383,450</u>	<u>2,277,675</u>
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	<u>1,426,395</u>	<u>2,786,109</u>
Inversión en valores de renta variable	20,702,034	20,559,911	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	2,221,706	379,898	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	52,660,877	44,706,306	CAPITAL CONTRIBUIDO	132,590,719	130,448,930
Plus(minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,402,853	3,859,733	Capital Social pagado	142,567,239	141,048,038
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	55,510,196	54,660,433	Prima en venta de acciones	(9,976,520)	(10,599,108)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(5,427,192)	(5,171,597)	CAPITAL GANADO	37,988,215	25,716,778
Inversiones tercerizadas	3,881,566	3,394,345	Resultados de ejercicios anteriores	28,595,065	19,176,928
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas	2,095,895	1,779,210	Resultados del ejercicio	9,393,130	6,539,850
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	3,255,471	3,546,376	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(133,145)	418,851	PLUS (MINUS) VALÍAS	88,152	1,314,345
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	907,353	1,895,490	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>170,667,086</u>	<u>157,480,053</u>
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	(9,903)	(8,790)			
Inversión en FIBRAS	4,893,691	4,409,737			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	632,037	376,356			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	943,626	458,793			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,166	8,779			
Inversión en valores extranjeros de deuda. Plus(Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	1,250,995	1,240,737			
Inversión en títulos Fiduciarios	(167,934)	(104,578)			
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	16,941,515	14,635,772			
Inversión en Fondos Mutuos	(875,734)	472,480			
Plus(Minus)valía de Fondos Mutuos	2,912,528	2,069,224			
	<u>(650,430)</u>	<u>(687,218)</u>			
	<u>163,949,169</u>	<u>152,900,248</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	51,865	91,389			
Dividendos o derechos por cobrar	12,517	11,220			
Intereses devengados sobre valores	1,966,560	1,743,710			
Reportos	4,628,415	3,529,851			
Reembolsos y otros intereses	386	436			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	885,799	872,585			
	<u>7,545,542</u>	<u>6,249,191</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>172,093,481</u>	<u>160,266,162</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>172,093,481</u>	<u>160,266,162</u>

CUENTAS DE ORDEN					
	2023	2022		2023	2022
Valores entregados en custodia	162,839,654	151,819,552	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	93,924,708	86,115,046
Colaterales recibidos por Reportos	4,628,223	3,529,629	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	76,440,776	69,897,135
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	233,735	304,486	Capital social autorizado	900,000,100	900,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	287,289	55,442	Acciones emitidas	91,096,160,997	91,096,160,997
Dólares americanos	27,192	55,350	Acciones en circulación, posición propia	72,885,209	84,830,348
Euros	5,111	31	Acciones de Siefores, posición de terceros	2	2
Yenes	254,986	31	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	14,539,464,461	14,341,967,921
Otras Divisas	41	61			
Divisas por recibir	41	31			
Dólares americanos	1,034	2,984			
Divisas por entregar	1,034	2,893			
Dólares americanos		31			
Euros		61			
Otras Divisas					
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,929,696	5,213,903			
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ					
Una plus (minus) valía de:			2023	2022	
Un valor de los activos netos de:			88,152	1,314,345	
El precio de la acción de:			170,667,086	157,480,053	
			11.679647	10.915801	

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:					
INGRESOS			EGRESOS		
	2023	2022		2023	2022
Ingresos por la venta de Valores, Intereses, dividendos, premios y derechos	23,710,158	46,410,995	Costo de venta de valores	22,157,284	43,015,420
Resultado cambiario / Otros productos	(359,458)	1,405,911	Gastos generales	18,658	17,147
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,847,241	(3,476,890)	Comisiones sobre saldos	740,363	705,518
INGRESOS NETOS	<u>32,333,703</u>	<u>50,306,011</u>	Comisiones por servicios de tercerización	19,198	25,019
			Comisiones por gestión de fondos Mutuos	5,050	3,057
			EGRESOS NETOS	<u>22,940,533</u>	<u>43,766,161</u>
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	9,393,150	6,539,850
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	<u>(7,218,810)</u>	<u>(21,335,086)</u>
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>2,174,340</u>	<u>(14,795,236)</u>

Lic. María Evelyn Bernal Campuzano
Contador General

Mtro. David Razú Aznar
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.