Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 70-74 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

	2023	2022
Disponible		
Bancos moneda nacional	100	101
Bancos monedas extranjeras	732,476	1,353,298
Divisas por recibir	586	445
	733,162	1,353,844
Inversiones		
Inversión en valores de renta variable	23,838,035	22,740,506
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	2,271,153	252,259
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	48,648,854	39,586,315
Plus(minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,362,523	3,642,274
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	65,132,843	62,774,772
Plus(Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(7,094,420)	(6,891,601)
Inversiones tercerizadas	5,160,190	4,466,837
Plus(Minus) valía en inversiones tercerizadas	2,625,937	2,236,274
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	3,353,675	3,655,821
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(122,385)	459,102
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,026,414	2,768,296
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	21,609	(70,676)
Inversión en FIBRAS	5,074,929	4,562,429
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	660,297	415,805
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,026,242	520,542
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,327	10,447
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,176,600	1,142,284
Plus(Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(145,011)	(92,966)
Inversión en títulos Fiduciarios	23,318,743	20,093,164
Plus(Minus) valía en Títulos Fiduciarios	308,688	1,363,624
Inversión en Fondos Mutuos	3,921,244	2,716,406
Plus(Minus) valía de Fondos Mutuos	(874,537)	(903,779)
	181,692,952	165,448,135
Deudores diversos		
Liquidadora	49,797	115,607
Dividendos o derechos por cobrar	11,468	10,100
Intereses devengados sobre valores	2,199,913	1,983,552
Reportos	2,247,448	4,307,524
Reembolsos y otros intereses	531	597
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,168,723	1,091,991
	5,677,879	7,509,371
Total activo	188,103,993	174,311,350

Pasivo

	2023	2022
Obligaciones		
Divisas por entregar	89,608	66,816
Acreedores	9,682	471,783
Provisiones para gastos	23,670	19,426
Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,823,276	3,251,756
Total pasivo	1,946,236	3,809,780
Capital contable		
Capital		
Capital contribuido	143,555,411	141,214,474
Capital Social pagado	156,515,777	154,437,091
Prima en venta de acciones	(12,960,365)	(13,222,617)
Capital ganado	42,588,491	28,876,778
Resultados de ejercicios anteriores	32,546,343	21,888,568
Resultados del ejercicio	10,042,148	6,988,211
Otros resultados integrales		
Plus (minus) valías	13,854	410,317
Total capital contable	186,157,757	170,501,570
Total pasivo y capital	188,103,993	174,311,35

Cuentas de Orden

	2023	2022
Valores entregados en custodia	180,171,529	163,694,254
Colaterales recibidos por Reportos	2,247,709	4,311,419
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	210,528	321,082
Bancos divisas en moneda extranjera	367,646	67,228
Dólares americanos	33,392	67,146
Euros	6,082	
Yenes	328,171	
Otras Divisas		82
Divisas por recibir	34	22
Dólares americanos	34	22
Divisas por entregar	5,142	3,310
Dólares americanos	5,142	3,228
Otras Divisas		82
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	4,790,015	6,404,051
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	118,471,181	109,714,481
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	86,017,629	80,378,425
Capital social autorizado	900,000,100	900,000,100
Acciones emitidas	90,000,010,000	90,000,010,000
Acciones en circulación, posición propia	78,124,846	96,749,876
Acciones de Siefores, posición de terceros	2	2
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	15,603,455,715	15,384,769,122

El valuador de esta Sociedad de Inversión determinó

	2023	2022
Una plus (minus) valía de:	13,854	410,317
Un valor de los activos netos de:	186,157,757	170,501,570
El precio de la acción de:	11.871109	11.013233

Estado de resultado integral por los periodos al 30 de Septiembre de: (cifras en miles de pesos)

Ingresos

	2023	2022
Ingresos por la venta de Valores	13,298,971	50,909,714
Intereses, dividendos, premios y derechos	8,105,710	6,884,763
Resultado cambiario / Otros productos	(281,978)	1,393,074
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	2,558,307	(5,011,573)
Ingresos netos	23,681,010	54,175,978

Egresos

	2023	2022
Costo de venta de valores	12,774,767	46,364,835
Gastos generales	23,795	18,884
Comisiones sobre saldos	809,673	769,273
Comisiones por servicios de tercerización	23,887	30,803
Comisiones por gestión de fondos Mutuos	6,740	3,971
Egresos netos	13,638,862	47,187,767
Utilidad de operación	10,042,148	6,988,211
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(7,046,788)	(25,903,149)
Utilidad integral del ejercicio	2,995,360	(18,914,938)

Lic. María Evelyn Bernal Campuzano
Contador General

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