

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 75-79 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
(ANTES SIEFORE XXI BANORTE DESARROLLA S.A. DE C.V.)
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	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	101	101	Divisas por entregar	86,207	71,630
Bancos monedas extranjeras.....	596,284	1,233,458	Acreedores	32,089	835,393
Divisas por recibir.....	18,774	21,432	Provisiones para gastos ...	19,150	12,094
	615,159	1,254,991			
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,817,433	3,400,542
Inversión en valores de renta variable.....	21,014,772	19,418,944			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,912,465	163,776	TOTAL PASIVO	1,954,879	4,319,658
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS ...	42,036,514	34,010,519			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,399,763	2,674,939	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	56,050,600	54,668,217	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	(6,247,176)	(6,095,177)	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	35,643,407	31,776,538
Inversiones Tercerizadas.....	5,160,809	4,392,499	Capital Social pagado	57,541,457	53,694,578
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	2,516,516	2,139,593	Prima en venta de acciones.....	(21,898,050)	(21,918,040)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso ...	2,871,424	3,029,897	CAPITAL GANADO	130,141,383	117,918,485
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(95,711)	393,084	Resultados de ejercicios anteriores	121,631,582	113,599,706
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	1,152,557	3,197,664	Resultados del ejercicio ..	8,509,800	4,318,779
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	967	(107,170)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en FIBRAS	4,182,805	3,743,955	PLUS (MINUS) VALÍAS	(806,367)	(259,248)
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	536,995	350,896	TOTAL CAPITAL CONTABLE.....	164,978,423	149,435,775
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	855,467	514,817			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados(OTC).....	1,181	9,692			
Inversión en valores extranjeros de deuda.....	874,165	838,793			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(88,676)	(61,084)			
Inversión en títulos Fiduciarios	22,326,364	19,129,991			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	318,637	1,317,525			
Inversiones en Fondos Mutuos.....	4,418,424	3,102,524			
Plus (minus) valía de Fondos Mutuos	(1,060,147)	(1,035,630)			
	160,138,716	145,798,264			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	48,753	74,490			
Dividendos o derechos por cobrar.....	3,834	9,432			
Intereses devengados sobre valores.....	1,892,212	1,730,862			
Reportos	3,032,350	3,849,040			
Reembolsos y otros intereses	635	698			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	1,201,643	1,037,656			
	6,179,426	6,702,178			
TOTAL ACTIVO.....	166,933,301	153,755,433	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	166,933,301	153,755,433

CUENTAS DE ORDEN					
	2023	2022		2023	2022
Valores entregados en custodia.....	158,557,713	143,717,281	Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	4,464,619	6,040,599
Colaterales recibidos por Reportos	3,032,438	3,840,222	Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga..	131,544,548	114,338,523
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	269,888	381,873	Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición corta .	91,790,908	76,861,054
Bancos divisas en moneda extranjera	357,375	61,274	Capital social autorizado.....	40,000,100	40,000,100
Dólares americanos.....	32,034	61,187	Acciones emitidas	40,000,021,073	40,000,021,073
Euros	325,340		Acciones en circulación, posición propia	68,980,319	85,129,727
Yenes.....	1	86	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	13,802,958,814	13,462,544,164
Otras Divisas.....	1,076	1,065			
Divisas por recibir	1,049	1,039			
Dólares americanos.....	27	27			
Euros	4,947	3,549			
Divisas por entregar	4,947	3,463			
Dólares americanos		86			
Otras Divisas.....					
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINO	2023	2022			
Una plus (minus) valía de:	(806,367)	(259,248)			
Un valor de los activos netos de:	164,978,423	149,435,775			
El precio de la acción de:	11.89296	11.030364			

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:					
(cifras en miles de pesos)					
INGRESOS	2023	2022	EGRESOS	2023	2022
Ingresos por la venta de valores.....	13,081,304	45,980,412	Costo de venta de valores	12,845,188	41,894,157
Intereses,dividendos,premios y derechos.....	7,105,182	6,026,555	Gastos generales	25,093	16,014
Resultado cambiario otros productos	(239,499)	1,423,795	Comisiones sobre saldos.....	715,637	677,665
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados.....	2,179,036	(6,492,875)	Comisiones por servicios de tercerización.....	23,176	26,732
INGRESOS NETOS.....	22,126,023	46,937,888	Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	7,130	4,541
			EGRESOS NETOS.....	13,616,223	42,619,109
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	8,509,800	4,318,779
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	(6,195,180)	(22,843,799)
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	2,314,621	(18,525,020)

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.