

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 85-89 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
(ANTES SIEFORE XXI BANORTE CRECE 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			PASIVO		
	2023	2022		2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	100	100	Divisas por entregar	58,623	58,934
Bancos monedas extranjeras	379,037	701,801	Acreedores	24,686	543,880
Divisas por recibir	17,291	19,813	Provisiones para gastos ..	13,465	12,841
	396,428	721,714	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
INVERSIONES			Derivados (OTC)	1,268,622	1,775,436
Inversión en valores de renta variable	11,898,897	10,337,675			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable.	1,001,319	13,626	TOTAL PASIVO	1,365,397	2,391,090
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	22,380,142	17,770,742			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	567,083	1,190,315	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	29,337,974	26,405,734	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.	(2,817,585)	(2,644,548)	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,177,949	(4,810,753)
Inversiones Tercerizadas	3,190,622	2,665,922	Capital Social pagado	10,795,195	4,806,908
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	1,585,985	1,360,166	Prima en venta de acciones	(9,617,247)	(9,617,661)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,657,477	1,562,138	CAPITAL GANADO	88,195,862	81,863,066
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(139,715)	56,412	Resultados de ejercicios anteriores	83,820,031	82,026,432
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	912,102	1,568,446	Resultados del ejercicio .	4,375,830	(163,365)
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	9,799	(41,342)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en FIBRAS	1,852,638	1,681,645	PLUS (MINUS) VALÍAS	(309,029)	(59,101)
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	229,162	155,089	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	89,064,781	76,993,212
Aportaciones de Instrumentos Financieros					
Derivados Listados	502,031	344,788			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros					
Derivados(OTC)	696	6,796			
Inversión en valores extranjeros de deuda	349,508	328,124			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(42,531)	(28,259)			
Inversión en títulos Fiduciarios	11,933,560	10,050,055			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	(12,440)	560,278			
Inversiones en Fondos Mutuos	2,817,283	2,036,259			
Plus (minus) valía de Fondos Mutuos	(690,106)	(680,837)			
	86,523,900	74,699,223			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	27,096	40,312			
Dividendos o derechos por cobrar	310	2,067			
Intereses devengados sobre valores	998,467	871,953			
Reportos	1,740,187	2,346,470			
Reembolsos y otros intereses	420	462			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros	743,370	702,101			
Derivados (OTC)	3,509,850	3,963,366			
TOTAL ACTIVO	90,430,178	79,384,303	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	90,430,178	79,384,303

CUENTAS DE ORDEN					
	2023	2022		2023	2022
Valores entregados en custodia ..	85,439,193	73,711,639	Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios.....	2,371,067	3,275,565
Reportos.....	1,740,352	2,346,371	Contratos abiertos en instrumentos financieros		
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros			derivados posición larga.....	73,617,469	64,716,279
Derivados(OTC).....	172,766	233,068	Contratos abiertos en instrumentos financieros		
Bancos divisas en moneda extranjera	213,377	34,863	derivados posición corta.....	48,238,419	40,908,109
Dólares americanos	20,456	34,810	Capital social autorizado	40,000,100	40,000,100
Euros.....			Acciones emitidas	40,000,021,073	40,000,021,073
Yenes	192,920		Acciones en circulación, posición propia	35,612,839	40,079,156
Otras Divisas	1	53	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores ..	7,194,065,503	6,709,317,085
Divisas por recibir	990	985			
Dólares americanos	963	957			
Euros	28	28			
Divisas por entregar	3,364	2,922			
Dólares americanos	3,364	2,870			
Otras Divisas		52			
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ					
			2023	2022	
Una plus (minus) valía de:			(309,029)	(59,101)	
Un valor de los activos netos de:			89,064,781	76,993,212	
El precio de la acción de:			12.319328	11.407422	

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....	7,378,839	25,180,066	Costo de venta de valores	7,178,831	23,974,512	
Intereses, dividendos, premios y derechos	3,576,303	2,893,638	Gastos generales	15,783	9,198	
Resultado cambiario otros productos	(122,955)	768,873	Comisiones sobre saldos	379,095	341,733	
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros			Comisiones por servicios de tercerización	12,824	18,860	
derivados	1,134,643	(4,658,675)	Comisiones por gestión de fondos			
			Mutuos	4,466	2,964	
INGRESOS NETOS	11,966,830	24,183,903	EGRESOS NETOS	7,591,000	24,347,268	
			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	4,375,830	(163,365)	
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	(3,407,700)	(10,820,290)	
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	968,130	(10,983,655)	

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.