

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 90-94 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. CUAUHTEMOC, DEL. CUAUHTEMOC
C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO

ACTIVO			PASIVO		
	2023	2022		2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	101	100	Divisas por entregar	19,121	13,542
Bancos monedas extranjeras	151,299	272,610	Acreedores	9,621	196,810
Divisas por recibir	102	75	Provisiones para gastos ...	7,172	2,457
	151,502	272,785	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
INVERSIONES			Derivados (OTC)	465,915	604,220
Inversión en valores de renta variable ...	5,181,658	4,330,730	TOTAL PASIVO	501,830	817,028
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	237,204	(131,224)	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	9,843,591	7,143,844	CAPITAL CONTRIBUIDO	29,379,890	25,444,053
Plus(minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	112,777	379,781	Capital Social pagado	30,977,031	27,041,193
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	11,380,760	10,116,881	Prima en venta de acciones	(1,597,141)	(1,597,141)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(1,100,535)	(1,001,136)	CAPITAL GANADO	6,011,139	3,623,050
Inversiones tercerizadas	1,173,849	855,282	Resultados de ejercicios anteriores	4,402,311	3,995,984
Plus(Minus) valía en inversiones tercerizadas	498,768	436,302	Resultados del ejercicio ..	1,608,828	(372,933)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	583,860	520,382	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(61,122)	2,091	PLUS (MINUS) VALÍAS	(530,517)	(380,190)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	345,067	556,503	TOTAL CAPITAL CONTABLE	34,860,512	28,686,913
Plus(Minus)valía en Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	728	(17,172)			
Inversión en FIBRAS	566,029	503,234			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	71,859	45,802			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	174,370	97,842			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	203	1,979			
Inversión en valores extranjeros de deuda Plus(Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	138,403	123,350			
Inversión en títulos Fiduciarios	(19,668)	(10,840)			
Plus(Minus) valía en Títulos Fiduciarios	3,644,426	2,968,080			
Inversión en Fondos Mutuos	(16,432)	162,466			
Plus(Minus) valía de Fondos Mutuos	1,080,866	738,299			
	(254,099)	(246,261)			
	33,582,563	27,576,216			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	10,971	13,133			
Dividendos o derechos por cobrar	374	868			
Intereses devengados sobre valores	408,337	339,001			
Reportos	938,953	1,070,787			
Reembolsos y otros intereses	156	171			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	269,487	230,979			
	1,628,277	1,654,940			
TOTAL ACTIVO	35,362,342	29,503,941	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	35,362,342	29,503,941

CUENTAS DE ORDEN					
	2023	2022		2023	2022
Valores entregados en custodia	33,190,509	27,277,395	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición		
Colaterales recibidos por Reportos ...	939,747	1,070,715	Larga	28,574,793	22,846,543
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	78,788	95,815	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición		
Bancos divisas en moneda extranjera	85,086	13,540	Corta	18,315,472	13,647,535
Dólares americanos	8,166	13,502	Capital social autorizado	900,000,100	900,000,100
Euros	76,920		Acciones emitidas	87,887,665,125	87,887,665,125
Yenes		38	Acciones en circulación, posición propia	14,327,585	13,958,429
Otras Divisas	6	4	Acciones de Siefiores, posición de terceros	2	2
Divisas por recibir	6	4	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,843,066,180	2,526,418,494
Dólares americanos	1,097	668			
Divisas por entregar	1,097	630			
Dólares americanos		38			
Otras Divisas					
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	780,349	984,529			

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ	2023	2022
Una plus (minus) valía de:	(530,517)	(380,190)
Un valor de los activos netos de:	34,860,512	28,686,913
El precio de la acción de:	12.200108	11.292384

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 ..	2,429,902	9,484,465	Costo de venta de valores	2,426,954	9,264,666
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,371,630	1,024,263	Gastos generales	6,546	3,968
Resultado cambiario / Otros productos	(47,806)	321,259	Comisiones sobre saldos	145,927	122,715
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	445,831	(1,803,631)	Comisiones por servicios de tercerización	9,557	6,891
INGRESOS NETOS	4,199,557	9,026,356	Comisiones por gestión de fondos Mutuos	1,746	1,049
			EGRESOS NETOS	2,590,729	9,399,289
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,608,828	(372,933)
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	(1,339,060)	(3,629,162)
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO .	269,767	(4,002,095)

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.