

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA DE PENSIONES 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	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	101	101	Divisas por entregar	244	59
Bancos monedas extranjeras	26,908	36,606	Acreedores	1,242	6,326
Divisas por recibir	13		Provisiones para gastos	652	659
	<u>27,021</u>	<u>36,707</u>	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
INVERSIONES			Derivados (OTC)	<u>19,270</u>	<u>2,500</u>
Inversión en valores de renta variable	845,352	862,847			
Plus(Minus) valía en valores de renta variable	(127,512)	(182,984)	TOTAL PASIVO	<u>21,409</u>	<u>9,545</u>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,420,360	8,585,999			
Plus(Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	238,656	531,820	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,381,479	3,115,784	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(286,359)	(268,414)	CAPITAL CONTRIBUIDO	483,729	1,409,694
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	393,897	396,444	Capital Social pagado	8,015,174	8,947,604
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso	(101,869)	(58,449)	Prima en venta de acciones	(7,531,445)	(7,537,910)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	19,241	8,265	CAPITAL GANADO	13,505,980	12,551,690
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	697	957	Resultados de ejercicios anteriores	12,762,525	11,347,147
Inversión en FIBRAS	471,925	466,730	Resultados del ejercicio	743,455	1,204,543
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS .	60,160	(2,214)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Aportaciones de Instrumentos Financieros	21,444	17,391	PLUS (MINUS) VALÍAS	(226,592)	15,420
Derivados Listados	63,565	65,972	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>13,763,118</u>	<u>13,976,804</u>
Inversión en valores extranjeros de deuda..					
Plus(Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(10,364)	(5,297)			
	<u>13,390,672</u>	<u>13,534,853</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	2,262	4,090			
Dividendos o derechos por cobrar	1,123	987			
Intereses devengados sobre valores	193,658	168,934			
Reportos	157,404	232,959			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	12,386	7,819			
	<u>366,833</u>	<u>414,788</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>13,784,526</u>	<u>13,986,348</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>13,784,526</u>	<u>13,986,348</u>

CUENTAS DE ORDEN		
	2023	2022
Valores entregados en custodia	13,362,728	13,517,461
Colaterales recibidos por Reportos	157,528	232,948
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	4,396	5,662
Bancos divisas en moneda extranjera	1,544	1,819
Dólares americanos	1,544	1,819
Yenes		
Otras Divisas		
Divisas por recibir	1	
Dólares americanos	1	
Divisas por entregar	14	3
Dólares americanos	14	3
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga	2,919,765	2,362,780
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición corta	2,979,859	2,412,649
Capital social autorizado	40,000,100	40,000,100
Acciones emitidas	40,000,021,073	40,000,021,073
Acciones en circulación, posición propia	6,898,914	8,144,816
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,359,512,965	1,450,888,502
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ	2023	2022
Una plus (minus) valía de:	(226,592)	15,420
Un valor de los activos netos de:	13,763,118	13,976,804
El precio de la acción de:	10.072452	9.579496

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....	5,037,932	8,450,945	Costo de venta de valores	4,761,709	7,646,378
Intereses,dividendos,premios y derechos	573,531	441,711	Gastos generales.....	1,176	1,572
Resultado cambiario otros productos.....	(15,363)	22,014	Comisiones sobre saldos	60,057	62,739
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	(29,702)	562	EGRESOS NETOS	<u>4,822,942</u>	<u>7,710,689</u>
INGRESOS NETOS	<u>5,566,398</u>	<u>8,915,232</u>	UTILIDAD DE OPERACIÓN	<u>743,455</u>	<u>1,204,543</u>
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	<u>(501,651)</u>	<u>(1,323,332)</u>
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>241,805</u>	<u>(118,789)</u>

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.