

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

MULTIFONDO DE PREVISIÓN 2 XXI BANORTE SIEFORE, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS () APORTACIONES VOLUNTARIAS ()

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL (X)

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.....	51	50	Divisas por entregar	2,670	3,629
Bancos monedas extranjeras	62,472	76,103	Acreedores.....	88,988	148,247
Divisas por recibir	13	3	Provisiones para gastos....	382	314
	<u>62,536</u>	<u>76,156</u>	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
INVERSIONES			Derivados (OTC).....	73,149	89,349
Inversión en valores de renta variable	2,414,479	1,940,992			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable.....	190,811	75,722	TOTAL PASIVO	165,188	241,539
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	4,890,246	3,855,238			
Plus(minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	102,443	139,101	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	7,619,045	7,506,509	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(339,541)	(378,848)	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	12,240,768	11,122,538
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas			Capital Social pagado	5,617,419	5,233,180
distintas al peso.....	227,113	227,113	Prima en venta de acciones.....	6,623,349	5,889,358
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas	(58,047)	(37,824)	CAPITAL GANADO.....	4,306,812	3,187,652
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	90,620	74,900	Resultados de ejercicios anteriores.....	3,474,884	2,594,654
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	4,450	(1,636)	Resultados del ejercicio ...	831,928	592,998
Inversión en FIBRAS	287,495	242,125	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS..	48,310	20,555	PLUS (MINUS) VALÍAS.....	(66,300)	(191,725)
Aportaciones de Instrumentos Financieros			TOTAL CAPITAL CONTABLE	16,481,281	14,118,465
Derivados Listados.....	25,141	16,380			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)					
Financieros Derivados (OTC)					
Inversión en valores extranjeros de deuda....	102,741	104,992			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda.....	(14,725)	(8,795)			
	<u>15,590,648</u>	<u>13,776,673</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	177,188	6,577			
Dividendos o derechos por cobrar.....	3,041	1,031			
Intereses devengados sobre valores	192,354	155,826			
Reportos	559,013	307,685			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	61,689	36,055			
	<u>993,284</u>	<u>507,174</u>			
TOTAL ACTIVO.....	16,646,469	14,360,003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	16,646,469	14,360,003

CUENTAS DE ORDEN					
	2023	2022		2023	2022
Valores entregados en custodia	15,538,708	13,718,644	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga...	3,251,827	3,095,281
Colaterales recibidos por Reportos....	559,455	307,670	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta...	1,917,531	1,817,727
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC).....	24,094	21,324	Capital social autorizado.....	520,000,000	520,000,000
Bancos divisas en moneda extranjera.	113,835	3,781	Acciones emitidas.....	520,000,000,000	520,000,000,000
Dólares americanos.....	2,833	3,778	Acciones en circulación, posición propia	1,000,000	1,000,000
Euros	110,995		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	5,616,418,595	5,232,180,073
Yenes.....	8	3			
Otras Divisas.....	1				
Divisas por recibir	1				
Dólares americanos.....	1				
Euros	153	180			
Divisas por entregar.....	153	177			
Dólares americanos.....		3			
Otras Divisas.....					

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ			
	2023	2022	
Una plus (minus) valía de:	(66,300)	(191,725)	
Un valor de los activos netos de:	16,481,281	14,118,465	
El precio de la acción de:	2.93396	2.697875	

Ingresos por la venta de valores... Intereses, dividendos, premios y demás ingresos, ganancias, pérdidas y resultados de operación, integrales, por los periodos al 30 de Septiembre de:							(cifras en miles de pesos)	
Resultado cambiario / Otros productos.....		INGRESOS		EGRESOS				
2023		2022		2023		2022		
Resultados por Intermediación		4,942,571	6,773,550	Costo de venta de valores	4,906,483	6,418,947		
con Instrumentos financieros				Gastos generales	951	803		
derivados		634,870	398,780	Comisiones sobre saldos	31,569	28,109		
INGRESOS NETOS		8,113	75,532	EGRESOS NETOS	4,939,004	6,447,860		
		185,378	(207,004)	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	831,928	592,998		
		5,770,932	7,040,857	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	(309,091)	(1,375,179)		
				PLUS(MINUS)VALÍAS				
				UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	522,838	(782,182)		

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.