

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

XXI BANORTE PREVISIONAL 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 JUNIO DE:

(cifras en miles de pesos)

PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3

COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC

C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	51	52	Divisas por entregar.....	87,810	21,101
Bancos monedas extranjeras	82,984	76,849	Acreedores.....	45,318	102,195
Divisas por recibir.....	41,433	3,827	Provisiones para gastos..	336	260
	124,467	80,727	Pérdidas por realizar de Instrumentos		
INVERSIONES			Financieros Derivados	18,594	26,917
Inversión en valores de renta variable	2,102,817	1,564,788	(OTC)		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	511,993	103,086			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,714,403	4,178,560	TOTAL PASIVO	152,058	150,474
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	105,105	156,343			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	6,315,316	5,391,605	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(100,215)	(28,327)	CAPITAL		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	49,407	25,296	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	11,802,790	9,930,925
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,549	1,350	Capital Social pagado....	7,199,843	6,283,587
Inversión en FIBRAS	223,046	162,986	Prima en venta de acciones.....	4,602,947	3,647,338
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	12,995	27,580	CAPITAL GANADO.....	3,257,383	2,193,575
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	72,372	33,297	Resultados de ejercicios anteriores	2,621,700	1,702,363
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados(OTC).....	4	31	Resultados del ejercicio.	635,683	491,213
Inversión en valores extranjeros de deuda		33,339	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda		(7,100)	PLUS (MINUS) VALÍAS	532,428	252,933
	15,009,793	11,642,836	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	15,592,601	12,377,433
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	93,423	71,189			
Dividendos o derechos por cobrar	1,509	1,242			
Intereses devengados sobre valores	111,736	72,371			
Reportos	343,044	603,343			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	60,687	56,198			
	610,400	804,343			
TOTAL ACTIVO	15,744,660	12,527,907	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	15,744,660	12,527,907

CUENTAS DE ORDEN					
	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia	14,936,685	11,605,571	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija		
Colaterales recibidos por Reportos..	343,055	603,487	Dolar Americano	912,802	663,958
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros			Contratos de Swaps sobre Tasa		
Derivados(OTC)	55,314	26,009	Variable Pesos	163,500	
Bancos divisas en moneda			Contratos de Swaps sobre Tasa		
extranjera	4,357	4,387	Variable Dolar Americano	1,004,384	302,466
Dólares americanos	2,131	3,257	Contratos de Títulos Opcionales de		
Euros	2,116	1,130	Renta Variable Nacional	774	774
Yenes			Contratos abiertos en Instrumentos		
Otras Divisas	109		Financieros Derivados - Posición		
Divisas por recibir.....	2,266	224	Corta	3,945,579	1,839,869
Dólares americanos	2,266	224	Contratos Adelantados sobre Renta		
Divisas por entregar	4,621	1,130	Variable Nacional		12,624
Dólares americanos	2,395		Contratos Adelantados sobre Renta		
Euros	2,116	1,130	Variable Extranjera	35,536	107,447
Otras Divisas.....	109		Contratos Adelantados sobre Dolar		
Contratos abiertos en			Americano	122,281	275,637
instrumentos financieros			Contratos Adelantados sobre Euros	239,188	201,687
derivados posición larga	5,619,068	3,330,875	Contratos Adelantados sobre Otras		
Contratos Adelantados sobre Renta			Divisas	73,144	51,249
Variable Nacional	40,066	5,000	Contratos de Futuros sobre Dolar		
Contratos Adelantados sobre Renta			Americano	393,710	195,422
Variable Extranjera	1,080,475	910,077	Contratos de Futuros sobre Euros	27,138	
Contratos Adelantados sobre Dolar			Contratos de Futuros sobre Yenes	7,381	
Americano	799,063	499,362	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija		
Contratos Adelantados sobre Euros	41,835	88,728	Pesos.....	163,500	
Contratos de Futuros sobre Renta			Contratos de Swaps sobre Tasa Fija		
Variable Extranjera	513,178	319,270	Dolar Americano	1,004,384	302,466
Contratos de Futuros sobre Dolar			Contratos de Swaps sobre Tasa		
Americano	96,476	511,860	Variable Pesos	966,515	29,380
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija			Contratos de Swaps sobre Tasa		
Pesos	966,515	29,380	Variable Dolar Americano	912,802	663,958
			Capital social autorizado.....	200,000,100	200,000,100
			Acciones emitidas.....	200,000,100,000	200,000,100,000
			Acciones en circulación, posición		
			propia.....	999,998	999,998
			Acciones en circulación propiedad		
			de los trabajadores.....	7,198,843,441	6,282,586,798

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINO	2024	2023
Una plus (minus) valía de:	532,428	252,933
Un valor de los activos netos de:	15,592,601	12,377,433
El precio de la acción de:.....	2.165686	1.969804

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO DE:

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2024	2023	EGRESOS	2024	2023
Ingresos por la venta de valores	2,404,820	2,559,117	Costo de venta de valores	2,329,972	2,499,428
Intereses,dividendos,premios y derechos	355,407	313,278	Gastos generales	653	577
Resultado cambiario / Otros productos	40,238	(5,406)	Comisiones sobre saldos.....	18,226	14,622
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados.....	184,069	138,851	EGRESOS NETOS	2,348,851	2,514,628
INGRESOS NETOS	2,984,534	3,005,840	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	635,683	491,213
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	(3,442)	89,792
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	632,241	581,005

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.