

AHORRO INDIVIDUAL XXI BANORTE SIEFORE, S.A. DE C.V.

Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro			Paseo de la Reforma 489 Piso 3		
Tipo de Siefore: Básicas () Aportaciones Voluntarias (X)			Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc		
Aportaciones Complementarias () Previsión Social ()			C.P.06500, Ciudad de México.		
Estado de Situación Financiera al 30 de Junio de:					
(cifras en miles de pesos)					
Activo	2024	2023	Pasivo	2024	2023
Disponible			Obligaciones		
Bancos moneda nacional	50	52	Divisas por entregar	32,958	8,063
Bancos monedas extranjeras	48,863	44,962	Acreedores	18,474	86,318
Divisas por recibir	14,727	2,412	Provisiones para gastos ..	386	356
	63,640	47,425	Pérdidas por realizar de		
Inversiones			Instrumentos		
Inversión en valores de renta variable	1,448,299	1,328,434	Financieros Derivados	14,849	26,609
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	558,731	218,663	(OTC)		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa					
real denominados en pesos y UDIS	6,237,973	5,072,198			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional					
de tasa real denominados en pesos y UDIS	228,169	330,501			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa					
nominal denominados en pesos	5,297,257	5,519,134			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional					
de tasa nominal denominados en pesos	(230,577)	(132,060)			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa					
nominal en divisas distintas al peso	234,002	234,292			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional					
de tasa nominal en divisas distintas al peso	(43,623)	(57,042)			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones					
derivadas	36,077	29,585			
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en					
garantía por operaciones derivadas	3,277	2,525			
Inversión en FIBRAS	245,551	265,420			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	14,859	37,250			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados					
Listados	69,479	33,268			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros					
Derivados(OTC)	14	114			
Inversión en valores extranjeros de deuda	22,441	69,542			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros					
de deuda	(1,870)	(13,001)			
	14,120,057	12,938,825			
Deudores diversos					
Liquidadora	38,778	47,289			
Dividendos o derechos por cobrar	598	564			
Intereses devengados sobre valores	103,026	81,680			
Reportos	214,065	462,426			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros					
Derivados (OTC)	30,620	33,695			
	387,088	625,654			

TOTAL ACTIVO
14,570,785
13,611,904
TOTAL PASIVO Y CAPITAL
14,570,785
13,611,904

Cuentas de Orden					
	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia	14,042,455	12,893,439	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija		
Colaterales recibidos por Reportos ..	214,071	462,536	Dolar Americano	818,734	753,546
Garantías Recibidas de			Contratos de Swaps sobre Tasa		
Instrumentos Financieros			Variable Pesos	179,950	
Derivados(OTC)	27,347	18,159	Contratos de Swaps sobre Tasa		
Bancos divisas en moneda			Variable Dolar Americano	910,582	324,070
extranjera	2,594	2,588	Contratos de Titulos Opcionales de		
Dólares americanos	1,752	2,156	Renta Variable Nacional	1,129	1,129
Euros	752	432	Contratos abiertos en Instrumentos		
Yenes	90		Financieros Derivados - Posición		
Otras Divisas	805	141	Corta	3,823,232	1,913,319
Divisas por recibir	805	141	Contratos Adelantados sobre Renta		
Dólares americanos			Variable Nacional	27,683	33,008
Euros			Contratos Adelantados sobre Renta		
Divisas por entregar	1,725	432	Variable Extranjera	51,960	91,695
Dólares americanos	882		Contratos Adelantados sobre Dolar		
Euros	752	432	Americano	148,660	267,959
Otras Divisas	90		Contratos Adelantados sobre Euros	138,876	201,675
Contratos abiertos en			Contratos Adelantados sobre Otras		
instrumentos financieros			Divisas	37,451	29,334
derivados posición larga	4,262,360	2,561,555	Contratos de Futuros sobre Dolar		
Contratos Adelantados sobre Renta			Americano	322,156	175,111
Variable Extranjera	290,340	351,004	Contratos de Futuros sobre Euros	27,138	
Contratos Adelantados sobre Dolar			Contratos de Futuros sobre Yenes	2,952	
Americano	549,011	397,601	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija		
Contratos Adelantados sobre Euros	14,800	103,683	Pesos	179,950	
Contratos de Futuros sobre Renta			Contratos de Swaps sobre Tasa Fija		
Variable Extranjera	279,454	187,806	Dolar Americano	910,582	324,070
Contratos de Futuros sobre Dolar			Contratos de Swaps sobre Tasa		
Americano	61,270	405,796	Variable Pesos	1,157,090	36,920
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija			Contratos de Swaps sobre Tasa		
Pesos	1,157,090	36,920	Variable Dolar Americano	818,734	753,546
			Capital social autorizado	20,000,100	20,000,100
			Acciones emitidas	20,000,100,000	20,000,100,000
			Acciones en circulación, posición		
			propia	523,443	523,443
			Acciones en circulación propiedad		
			de los trabajadores	2,168,416,758	2,178,528,643

El VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINO	2024	2023
Una plus (minus) valía de:	528,965	386,837
Un valor de los activos netos de:	14,504,118	13,490,557
El precio de la acción de:	6.687191	6.191021

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	3,405,119	1,882,770	Costo de venta de valores	3,360,898	1,890,221
Intereses,dividendos,premios y derechos	384,632	362,590	Gastos generales	398	554
Resultado cambiario / Otros productos	22,774	(12,730)	Comisiones sobre saldos	22,543	21,286
Resultados por intermediación con					
Instrumentos financieros derivados	79,135	52,836	EGRESOS NETOS	3,383,840	1,912,060
INGRESOS NETOS	3,891,659	2,285,466	UTILIDAD DE OPERACIÓN	507,820	373,406
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	(79,359)	166,220
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	428,461	539,626

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.