

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 60-64 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
(ANTES SIEFORE XXI BANORTE CONSOLIDA S.A. DE C.V.)
TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS (X) APORTACIONES VOLUNTARIAS ()
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL ()
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.....	101	106	Divisas por entregar.....	46,813	31,210
Bancos monedas extranjeras.....	226,447	460,885	Acreedores.....	74,757	103,958
Divisas por recibir.....	40,644	50,966	Provisiones para gastos..	8,710	8,056
	267,193	511,957	Pérdidas por realizar de Instrumentos		
INVERSIONES			Financieros Derivados (OTC)	98,084	719,842
Inversión en valores de renta variable.....	6,584,696	8,567,119			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	2,361,555	1,608,316			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	26,956,422	32,330,832	TOTAL PASIVO	228,364	863,065
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	1,778,610	3,472,534			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	28,062,109	31,250,502	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(3,186,712)	(1,825,705)	CAPITAL.....		
Inversiones Tercerizadas.....	935,525	1,493,502	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	(169,044,875)	(149,723,850)
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	1,152,700	1,115,424	Capital Social pagado....	6,895,165	(71,147,482)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,155,902	2,851,178	Prima en venta de acciones.....	(175,940,040)	(78,576,368)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(101,077)	(82,262)	CAPITAL GANADO.....	254,414,830	247,267,773
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	324,586	581,524	Resultados de ejercicios anteriores.....	250,368,401	242,884,561
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	26,644	69,258	Resultados del ejercicio.....	4,046,429	4,383,213
Inversión en FIBRAS.....	3,703,549	3,751,995	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS.....	237,514	478,253	PLUS (MINUS) VALÍAS.....	1,211,663	4,067,971
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados			TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	86,581,617	101,611,894
Listados.....	452,130	465,839			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados(OTC).....	160	1,323			
Inversión en valores extranjeros de deuda	458,862	873,937			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(25,467)	(111,095)			
Inversión en títulos Fiduciarios.....	12,686,983	12,184,094			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios.....	(1,037,682)	(332,565)			
Inversiones en Fondos Mutuos.....	604,443	1,371,825			
Plus (minus) valía de Fondos Mutuos.....	5,578	(324,188)			
	84,137,030	99,791,640			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	81,366	89,926			
Dividendos o derechos por cobrar.....	7,449	5,721			
Intereses devengados sobre valores.....	475,313	504,022			
Reportos.....	1,680,324	1,101,175			
Reembolsos y otros intereses.....	49	160			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	161,257	470,358			
	2,405,758	2,171,362			
TOTAL ACTIVO	86,809,981	102,474,959	TOTAL PASIVO Y CAPITAL ...	86,809,981	102,474,959

CUENTAS DE ORDEN				
	2024	2023		
Valores entregados en custodia.....	83,660,420	99,275,356	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable Pesos.....	1,371,500
Colaterales recibidos por Reportos..	1,680,527	1,100,481	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable Dolar Americano.....	7,876,623
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	123,547	211,324	Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional.....	33,120
Bancos divisas en moneda extranjera.....	12,319	26,776	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta.....	31,139,315
Dólares americanos.....	11,419	25,104	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional.....	
Euros.....	899	1,671	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera.....	680,940
Yenes.....	1	1	Contratos Adelantados sobre Dolar Americano.....	261,339
Otras Divisas.....	2,221	2,975	Contratos Adelantados sobre Euros	2,102,716
Divisas por recibir.....	2,196	2,950	Contratos Adelantados sobre Otras Divisas.....	883,262
Dólares americanos.....	25	25	Contratos de Futuros sobre Dolar Americano.....	695,736
Dólares americanos.....	2,495	1,671	Contratos de Futuros sobre Euros	414,479
Euros.....	1,596		Contratos de Futuros sobre Yenes	95,956
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,808,379	3,526,260	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija Pesos.....	1,371,500
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga	37,028,196	42,500,721	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija Dolar Americano.....	7,876,623
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional.....	216,850	4,895,892	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija UDIS	1,558,533
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera.....	2,764,509	3,079,583	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable Pesos.....	8,167,083
Contratos Adelantados sobre Dolar Americano.....	2,071,509	588,599	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable Dolar Americano.....	8,589,682
Contratos Adelantados sobre Euros	17,760		Capital social autorizado.....	60,001,000
Contratos de Futuros sobre Renta Variable Extranjera.....	2,504,920	2,441,479	Acciones emitidas.....	60,001,000,000
Contratos de Futuros sobre Dolar Americano.....	3,414,641	1,507,815	Acciones en circulación, posición propia.....	35,606,687
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija Pesos.....	8,167,083	10,089,947	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	6,859,558,010
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija Dolar Americano.....	8,589,682	7,891,395		
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija UDIS		1,123,164		

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINO	2024	2023
Una plus (minus) valía de:	1,211,663	4,067,971
Un valor de los activos netos de:	86,581,617	101,611,894
El precio de la acción de:.....	12.556860	11.970238

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.....	10,039,375	12,400,061	Costo de venta de valores	9,115,956	11,431,436
Intereses,dividendos,premios y derechos	2,625,055	3,174,052	Gastos generales.....	4,071	7,547
Resultado cambiario / Otros productos	(17,308)	(277,299)	Comisiones sobre saldos.....	255,455	297,560
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	782,823	829,214	Comisiones por servicios de tercerización ...	6,595	4,785
			Comisiones por gestión de Fondos Mutuos...	1,440	1,488
INGRESOS NETOS	13,429,945	16,126,028	EGRESOS NETOS	9,383,516	11,742,815
			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	4,046,429	4,383,213
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS(MINUS)VALÍAS.....	(3,103,953)	(554,184)
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	942,476	3,829,028

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.