

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 65-69 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 (X) APORTACIONES VOLUNTARIAS ()			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	101	101	Divisas por entregar.....	149,273	82,063
Bancos monedas extranjeras	578,612	594,747	Acreedores	1,949,165	384,286
Divisas por recibir.....	7,205	71,421	Provisiones para gastos..	20,560	18,291
	585,917	666,269	Pérdidas por realizar de		
INVERSIONES			Instrumentos		
Inversión en valores de renta variable.....	22,166,583	20,485,138	Financieros Derivados	255,278	1,063,523
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	5,989,266	2,987,777	(OTC)		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa					
real denominados en pesos y UDIS	58,877,640	51,151,940			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional					
de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	3,322,285	4,791,702			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa			TOTAL PASIVO	<u>2,374,276</u>	<u>1,548,164</u>
nominal denominados en pesos	61,929,788	57,132,745			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional					
de tasa nominal denominados en pesos	(5,074,084)	(2,359,950)	CAPITAL CONTABLE		
Inversiones tercerizadas	3,881,566	3,394,345	CAPITAL		
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas.....	4,103,297	2,355,499	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	136,102,201	133,092,209
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa			Capital Social pagado....	147,129,402	143,068,729
nominal en divisas distintas al peso	2,695,477	3,442,805	Prima en venta de		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional			acciones	(11,027,201)	(9,976,520)
de tasa nominal en divisas distintas al peso	(106,105)	(62,684)	CAPITAL GANADO.....	48,832,460	36,874,327
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones			Resultados de ejercicios		
derivadas	141,671	685,259	anteriores	41,761,388	28,595,065
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en			Resultados del ejercicio.	7,071,072	8,279,262
garantía por operaciones derivadas	12,063	55,510	OTROS RESULTADOS		
Inversión en FIBRAS	5,365,386	4,893,691	INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS.....	261,432	616,504	PLUS (MINUS) VALÍAS.....	7,088,054	6,915,761
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados					
Listados	845,139	767,322	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	<u>192,022,715</u>	<u>176,882,298</u>
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros					
Derivados(OTC)	187	1,548			
Inversión en valores extranjeros de deuda	663,273	1,254,420			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros					
de deuda	(40,473)	(156,798)			
Inversión en títulos Fiduciarios	18,035,087	16,705,778			
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios.....	(1,382,302)	(657,288)			
Inversión en Fondos Mutuos.....	2,360,746	3,054,455			
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos.....	2,674	(654,510)			
	184,050,598	169,885,207			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	189,639	97,130			
Dividendos o derechos por cobrar	10,028	5,867			
Intereses devengados sobre valores	1,122,458	814,041			
Reportos	7,772,735	5,895,798			
Reembolsos y otros intereses	178	418			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros					
Derivados (OTC)	665,438	1,065,730			
	9,760,476	7,878,986			
TOTAL ACTIVO	<u>194,396,992</u>	<u>178,430,462</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>194,396,992</u>	<u>178,430,462</u>

CUENTAS DE ORDEN				
	2024	2023		
Valores entregados en custodia	183,205,272	169,098,452	Contratos de Swaps sobre Tasa	
Colaterales recibidos por Reportos..	7,772,537	5,902,833	Variable Pesos	3,534,200
Garantías Recibidas de			Contratos de Swaps sobre Tasa	
Instrumentos Financieros			Variable Dolar Americano	10,010,012
Derivados(OTC)	541,518	482,119	Contratos de Títulos Opcionales de	
Bancos divisas en moneda			Renta Variable Nacional.....	543
extranjera	30,508	34,348	Contratos abiertos en Instrumentos	
Dólares americanos.....	25,965	29,954	Financieros Derivados - Posición	
Euros	337	4,394	Corta.....	49,605,693
Yenes			Contratos Adelantados sobre Renta	
Otras Divisas	4,206		Variable Nacional.....	28,933
Divisas por recibir.....	394	4,173	Contratos Adelantados sobre Renta	
Dólares americanos.....	394	4,173	Variable Extranjera	3,362,090
Divisas por entregar	7,029	4,394	Contratos Adelantados sobre Dolar	
Dólares americanos.....	2,486		Americano	633,549
Euros	337	4,394	Contratos Adelantados sobre Euros	5,274,798
Otras Divisas.....	4,206		Contratos Adelantados sobre Otras	
Compromisos futuros por la			Divisas.....	1,805,667
adquisición de títulos fiduciarios.....	3,620,198	4,538,968	Contratos de Futuros sobre Dolar	
Contratos abiertos en			Americano	528,715
instrumentos financieros			Contratos de Futuros sobre Euros	762,345
derivados posición larga	70,599,987	72,668,622	Contratos de Futuros sobre Yenes	144,672
Contratos Adelantados sobre Renta			Contratos de Swaps sobre Tasa Fija	
Variable Nacional	799,007	23,668	Pesos.....	3,534,200
Contratos Adelantados sobre Renta			Contratos de Swaps sobre Tasa Fija	
Variable Extranjera	15,585,502	14,368,348	Dolar Americano.....	10,010,012
Contratos Adelantados sobre Dolar			Contratos de Swaps sobre Tasa Fija	
Americano	6,477,488	7,999,384	UDIS	2,031,027
Contratos Adelantados sobre Euros	6,709	1,062,947	Contratos de Swaps sobre Tasa	
Contratos de Futuros sobre Renta			Variable Pesos	11,985,325
Variable Extranjera	8,673,221	5,927,159	Contratos de Swaps sobre Tasa	
Contratos de Futuros sobre Dolar			Variable Dolar Americano	11,564,320
Americano	1,963,659	1,153,207	Capital social autorizado.....	900,000,100
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija			Acciones emitidas.....	91,096,160,997
Pesos	11,985,325	14,792,652	Acciones en circulación, posición	
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija			propia.....	73,342,160
Dolar Americano	11,564,320	10,438,115	Acciones de Siefores, posición de	
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija			terceros	2
UDIS		1,573,620	Acciones en circulación propiedad	
			de los trabajadores.....	14,818,793,661

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINO		2024	2023
Una plus (minus) valía de:		7,088,054	6,915,761
Un valor de los activos netos de:		192,022,715	176,882,298
El precio de la acción de.....		12.894236	12.071613

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	15,608,063	19,770,066	Costo de venta de valores	15,880,857	18,499,390
Intereses, dividendos, premios y derechos	5,051,214	4,956,658	Gastos generales	5,951	13,737
Resultado cambiario / Otros productos	54,775	(391,440)	Comisiones sobre saldos.....	526,863	492,493
Resultados por intermediación con			Comisiones por servicios de tercerización ...	14,605	12,293
Instrumentos financieros derivados	2,789,307	2,965,134	Comisiones por gestión de fondos Mutuos ...	4,012	3,242
INGRESOS NETOS	<u>23,503,359</u>	<u>27,300,418</u>	EGRESOS NETOS	<u>16,432,288</u>	<u>19,021,156</u>
			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	7,071,072	8,279,262
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	(2,197,446)	(391,201)
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	<u>4,873,626</u>	<u>7,888,062</u>

Lic. María Evelyn Bernal Campuzano

Mtro. David Razú Aznar

Contador General

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.