

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 70-74 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	100	101	Divisas por entregar.....	698,150	332,134
Bancos monedas extranjeras	965,792	1,315,743	Acreedores.....	694,212	604,489
Divisas por recibir.....	243,713	89,697	Provisiones para gastos..	25,008	21,353
	1,209,605	1,405,540	Pérdidas por realizar de instrumentos		
INVERSIONES			Financieros Derivados	530,782	1,260,240
Inversión en valores de renta variable.....	29,087,431	23,545,220	(OTC)		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	6,702,875	3,120,479	TOTAL PASIVO	1,948,151	2,218,216
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	53,506,687	48,277,362			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	3,261,096	4,954,921			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	68,673,345	65,093,277			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(6,309,895)	(3,144,494)	CAPITAL CONTABLE		
Inversiones tercerizadas	5,160,190	4,466,837	CAPITAL		
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas.....	5,221,384	2,970,820	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	146,962,750	144,268,282
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,857,551	3,586,273	Capital Social pagado.....	159,466,174	157,228,647
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	(98,963)	(38,461)	Prima en venta de acciones.....	(12,503,424)	(12,960,365)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	339,572	651,184	CAPITAL GANADO.....	54,779,705	41,762,287
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	27,974	97,118	Resultados de ejercicios anteriores	47,156,905	32,546,343
Inversión en FIBRAS	5,153,859	5,074,929	Resultados del ejercicio.	7,622,800	9,215,944
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS.....	299,027	647,777	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,136,115	870,422	PLUS (MINUS) VALÍAS.....	8,506,098	8,071,565
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	213	1,763	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	210,248,553	194,102,134
Inversión en valores extranjeros de deuda	748,613	1,179,095			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(46,568)	(125,182)			
Inversión en títulos Fiduciarios	25,116,308	22,687,676			
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios.....	(559,267)	459,055			
Inversión en Fondos Mutuos.....	3,143,855	4,090,741			
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos.....	8,435	(870,467)			
	203,429,837	187,596,345			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora					
Dividendos o derechos por cobrar	764,171	349,158			
Intereses devengados sobre valores.....	12,437	5,647			
Reportos	1,195,967	929,446			
Reembolsos y otros intereses	4,622,160	4,466,477			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros	252	574			
Derivados (OTC)	962,276	1,567,164			
	7,557,262	7,318,466			
TOTAL ACTIVO	212,196,705	196,320,350	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	212,196,705	196,320,350

CUENTAS DE ORDEN					
	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia	202,191,509	186,684,837	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable Pesos	4,356,225	16,764,625
Colaterales recibidos por Reportos..	4,616,624	4,473,119	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable Dolar Americano.....	11,316,481	2,093,273
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros			Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional.....	619	619
Derivados(OTC)	698,801	544,934	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta.....	64,580,426	65,956,074
Bancos divisas en moneda extranjera	50,078	75,253	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera.....	4,301,883	1,223,355
Dólares americanos.....	30,669	57,469	Contratos Adelantados sobre Dolar Americano	2,496,023	5,117,389
Euros	12,416	17,784	Contratos Adelantados sobre Euros	6,283,199	6,636,764
Yenes			Contratos Adelantados sobre Otras Divisas.....	2,892,854	2,014,667
Otras Divisas	6,994		Contratos de Futuros sobre Dolar Americano	3,976,697	854,601
Divisas por recibir.....	13,328	5,241	Contratos de Futuros sobre Euros	678,462	
Dólares americanos	13,328	5,241	Contratos de Futuros sobre Yenes	159,434	
Divisas por entregar	35,442	17,784	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija Pesos.....	4,356,225	14,291,168
Dólares americanos.....	16,033		Contratos de Swaps sobre Tasa Fija Dolar Americano.....	11,316,481	2,093,273
Euros	12,416	17,784	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija UDIS		2,622,893
Otras Divisas.....	6,993		Contratos de Swaps sobre Tasa Variable Pesos.....	15,086,766	20,253,004
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios....	4,367,671	5,551,507	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable Dolar Americano	13,032,401	10,848,959
Contratos abiertos en instrumentos financieros			Capital social autorizado.....	900,000,100	900,000,100
derivados posición larga	91,033,871	95,751,198	Acciones emitidas.....	90,000,010,000	90,000,010,000
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional	1,285,475	68,338	Acciones en circulación, posición propia.....	78,363,470	78,269,696
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera.....	21,581,376	23,177,894	Acciones de Siefores, posición de terceros	2	2
Contratos Adelantados sobre Dolar Americano	10,323,718	10,270,048	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	15,868,253,961	15,659,023,019
Contratos Adelantados sobre Euros	244,895	1,340,896			
Contratos de Futuros sobre Renta Variable Extranjera	11,284,842	7,467,169			
Contratos de Futuros sobre Dolar Americano	2,521,073	3,454,382			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija Pesos	15,086,766	18,027,036			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija Dolar Americano	13,032,401	10,848,959			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija UDIS		2,237,958			
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINO			2024	2023	
Una plus (minus) valía de:			8,506,098	8,071,565	
Un valor de los activos netos de:			210,248,553	194,102,134	
El precio de la acción de:.....			13.184524	12.333896	

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.....	15,855,376	9,831,968	Costo de venta de valores	16,988,751	9,611,628
Intereses,dividendos,premios y derechos	5,541,766	5,701,666	Gastos generales	8,349	17,903
Resultado cambiario / Otros productos	199,153	(326,929)	Comisiones sobre saldos.....	576,532	538,564
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	3,624,080	4,196,832	Comisiones por servicios de tercerización	18,596	15,171
			Comisiones por gestión de fondos Mutuos ...	5,347	4,328
INGRESOS NETOS	25,220,375	19,403,537	EGRESOS NETOS	17,597,575	10,187,593
			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	7,622,800	9,215,944
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	(1,559,840)	1,010,923
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	6,062,960	10,226,867

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.