

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 75-79 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
(ANTES SIEFORE XXI BANORTE DESARROLLA 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	101	Divisas por entregar.....	813,807	368,872
Bancos monedas extranjeras	1,003,399	1,269,178	Acreedores	358,498	556,884
Divisas por recibir.....	301,810	102,921	Provisiones para gastos..	24,074	16,780
	1,305,310	1,372,200	Pérdidas por realizar de Instrumentos		
INVERSIONES			Financieros Derivados (OTC)	509,436	1,175,136
Inversión en valores de renta variable	26,413,702	20,720,073			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	5,219,013	2,691,156	TOTAL PASIVO	1,705,815	2,117,672
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	46,909,469	41,996,799			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,068,690	3,706,049			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	59,218,161	56,529,009	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(5,518,565)	(2,866,092)	CAPITAL		
Inversiones Tercerizadas.....	5,160,809	4,392,499	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	40,013,469	35,579,243
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	5,073,719	2,865,917	Capital Social pagado....	67,439,184	57,477,293
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,527,034	3,075,224	Prima en venta de acciones	(27,425,715)	(21,898,050)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(65,635)	(20,111)	CAPITAL GANADO	142,073,083	129,811,827
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	131,759	773,850	Resultados de ejercicios anteriores	134,503,029	121,631,582
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	6,153	69,845	Resultados del ejercicio.	7,570,055	8,180,245
Inversión en FIBRAS	4,743,402	4,182,805	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	211,191	528,628	PLUS (MINUS) VALÍAS	6,406,054	6,419,183
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	954,311	805,211	TOTAL CAPITAL CONTABLE...	188,492,606	171,810,254
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	190	1,568			
Inversión en valores extranjeros de deuda	684,942	875,268			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(39,370)	(69,290)			
Inversión en títulos Fiduciarios	24,130,526	21,725,667			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios.....	(507,260)	490,914			
Inversiones en Fondos Mutuos	3,317,797	4,418,424			
Plus (minus) valía de Fondos Mutuos.....	(41,881)	(977,833)			
	180,598,155	165,915,579			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	854,048	387,006			
Dividendos o derechos por cobrar.....	11,801	7,687			
Intereses devengados sobre valores	1,006,633	793,875			
Reportos	5,361,337	3,778,179			
Reembolsos y otros intereses	305	670			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,060,831	1,672,729			
	8,294,956	6,640,146			
TOTAL ACTIVO	190,198,421	173,927,926	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	190,198,421	173,927,926

CUENTAS DE ORDEN				
	2024	2023	2024	2023
Valores entregados en custodia	179,569,155	164,930,458	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija UDIS	2,267,025
Colaterales recibidos por Reportos..	5,360,647	3,780,549	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable Pesos	4,007,125
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	1,025,285	583,147	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable Dolar Americano	14,615,441
Bancos divisas en moneda extranjera	51,541	72,353	Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional.....	39,251
Dólares americanos	28,424	52,601	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta.....	63,929,986
Euros	14,419	19,751	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	3,662,306
Yenes			Contratos Adelantados sobre Dolar Americano	2,240,496
Otras Divisas	8,699	1	Contratos Adelantados sobre Euros	5,675,915
Divisas por recibir.....	16,503	6,011	Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	2,525,782
Dólares americanos	16,476	5,984	Contratos de Futuros sobre Dolar Americano	890,854
Euros	27	27	Contratos de Futuros sobre Euros	579,777
Divisas por entregar	41,173	19,751	Contratos de Futuros sobre Yenes	143,196
Dólares americanos	18,056		Contratos de Swaps sobre Tasa Fija Pesos.....	4,007,125
Euros	14,419		Contratos de Swaps sobre Tasa Fija Dolar Americano	14,615,441
Otras Divisas	8,698		Contratos de Swaps sobre Tasa Fija UDIS	2,609,991
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios .	4,065,458	5,178,944	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable Pesos	13,752,944
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga	97,682,876	110,142,823	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable Dolar Americano	15,836,150
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional	1,250,181	51,448	Capital social autorizado	40,000,100
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	25,832,538	26,199,748	Acciones emitidas	40,000,021,073
Contratos Adelantados sobre Dolar Americano	9,899,126	10,039,331	Acciones en circulación, posición propia.....	69,463,879
Contratos Adelantados sobre Euros	284,559	1,306,601	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	14,141,509,693
Contratos de Futuros sobre Renta Variable Extranjera	10,771,663	7,076,532		
Contratos de Futuros sobre Dolar Americano	1,393,897	6,692,961		
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija Pesos	13,752,944	17,916,275		
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija Dolar Americano	15,836,150	14,587,831		

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINO	2024	2023
Una plus (minus) valía de:	6,406,054	6,419,183
Un valor de los activos netos de:	188,492,606	171,810,254
El precio de la acción de:.....	13.263877	12.392589

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	15,231,521	9,019,325	Costo de venta de valores	16,240,815	8,950,056
Intereses,dividendos,premios y derechos	4,849,618	5,008,641	Gastos generales	9,267	19,313
Resultado cambiario / Otros productos	223,323	(297,850)	Comisiones sobre saldos.....	514,526	475,440
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	4,054,641	3,914,090	Comisiones por servicios de tercerización	18,787	14,572
			Comisiones por gestión de Fondos Mutuos...	5,653	4,580
INGRESOS NETOS	24,359,102	17,644,207	EGRESOS NETOS	16,789,047	9,463,962
			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	7,570,055	8,180,245
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	(1,789,253)	1,030,370
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	5,780,802	9,210,615

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.