

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 80-84 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO			PASO DE LA REFORMA 489 PISO 3		
TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS (X) APORTACIONES VOLUNTARIAS ()			COL. CUALIHTEMOC, DEL. CUALIHTEMOC		
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	651	100	Divisas por entregar.....	1,272,316	
Bancos monedas extranjeras	1,174,948	1,021,815	Acreedores	590,521	520,181
Divisas por recibir	515,030	94,907	Provisiones para gastos ..	22,357	14,799
	1,690,629	1,116,822	Pérdidas por realizar de		
INVERSIONES			Instrumentos		
Inversión en valores de renta variable	22,748,725	17,573,769	Financieros Derivados	534,214	1,289,487
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	4,594,871	2,515,785	(OTC)		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa			TOTAL PASIVO	2,419,408	1,824,467
real denominados en pesos y UDIS	41,600,103	37,413,151			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional			CAPITAL CONTABLE		
de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,913,261	3,358,549	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa			CAPITAL CONTRIBUIDO.....	115,841,260	108,666,915
nominal denominados en pesos	49,381,008	44,693,165	Capital Social pagado....	123,592,695	118,853,590
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional			Prima en venta de		
de tasa nominal denominados en pesos	(4,239,466)	(1,874,273)	acciones	(7,751,435)	(10,186,676)
Inversiones tercerizadas	4,874,231	4,180,878	CAPITAL GANADO.....	44,156,483	33,003,687
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas	4,865,718	2,769,252	Resultados de ejercicios		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa			anteriores	37,033,810	25,940,404
nominal en divisas distintas al peso	2,378,211	2,708,578	Resultados del ejercicio.	7,122,673	7,063,284
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional			OTROS RESULTADOS		
de tasa nominal en divisas distintas al peso	(81,823)	(98,767)	INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones			PLUS (MINUS) VALÍAS.....	6,397,513	6,392,251
derivadas	314,601	959,470	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	166,395,255	148,062,853
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en					
garantía por operaciones derivadas	33,813	67,243			
Inversión en FIBRAS	4,117,849	3,440,123			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	134,554	423,001			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados					
Listados	884,844	779,135			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros					
Derivados(OTC)	189	1,566			
Inversión en valores extranjeros de deuda	596,445	754,875			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros					
de deuda	(33,724)	(58,220)			
Inversión en títulos Fiduciarios	21,735,135	19,769,475			
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios.....	(710,135)	279,324			
Inversión en Fondos Mutuos.....	3,219,736	4,321,010			
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos	(79,558)	(989,642)			
	158,248,588	142,987,445			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	1,296,330	16,713			
Dividendos o derechos por cobrar	9,201	3,873			
Intereses devengados sobre valores	878,271	679,988			
Reportos	5,780,021	3,652,257			
Reembolsos y otros intereses	313	669			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros					
Derivados (OTC)	911,310	1,429,552			
	8,875,446	5,783,053			
TOTAL ACTIVO	168,814,663	149,887,320	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	168,814,663	149,887,320

CUENTAS DE ORDEN					
	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia	157,310,055	141,793,574	Contratos de Swaps sobre Tasa		
Colaterales recibidos por Reportos..	5,773,930	3,649,957	Variable Pesos	3,539,875	12,922,752
Garantías Recibidas de			Contratos de Swaps sobre Tasa		
Instrumentos Financieros			Variable Dolar Americano	13,913,087	7,503,260
Derivados(OTC)	814,760	453,422	Contratos de Títulos Opcionales de		
Bancos divisas en moneda			Renta Variable Nacional.....	550	550
extranjera	60,207	59,701	Contratos abiertos en Instrumentos		
Dólares americanos	25,739	59,701	Financieros Derivados - Posición		
Euros	26,288		Corta	56,540,559	62,506,187
Yenes			Contratos Adelantados sobre Renta		
Otras Divisas	8,180		Variable Extranjera	3,318,275	1,147,410
Divisas por recibir	28,165	5,545	Contratos Adelantados sobre Dolar		
Dólares americanos	28,165	5,545	Americano	2,012,049	4,012,520
Divisas por entregar	65,532		Contratos Adelantados sobre Euros	4,931,878	5,219,026
Dólares americanos.....	31,064		Contratos Adelantados sobre Otras		
Euros	26,288		Divisas.....	1,919,418	1,593,915
Otras Divisas.....	8,180		Contratos de Futuros sobre Dolar		
Compromisos futuros por la			Americano	442,321	987,858
adquisición de títulos fiduciarios.....	3,574,088	4,672,399	Contratos de Futuros sobre Euros	552,638	
Contratos abiertos en			Contratos de Futuros sobre Yenes	122,528	
instrumentos financieros			Contratos de Swaps sobre Tasa Fija		
derivados posición larga	93,465,119	97,622,764	Pesos	3,539,875	10,293,766
Contratos Adelantados sobre Renta			Contratos de Swaps sobre Tasa Fija		
Variable Nacional	1,260,829		Dolar Americano	13,913,087	7,503,260
Contratos Adelantados sobre Renta			Contratos de Swaps sobre Tasa Fija		
Variable Extranjera	24,811,778	23,709,693	UDIS		2,882,087
Contratos Adelantados sobre Dolar			Contratos de Swaps sobre Tasa		
Americano	9,337,019	8,946,761	Variable Pesos.....	10,893,854	15,060,598
Contratos Adelantados sobre Euros	518,798	1,275,496	Contratos de Swaps sobre Tasa		
Contratos de Futuros sobre Renta			Variable Dolar Americano	14,894,636	13,805,747
Variable Extranjera	12,052,068	7,902,879	Capital social autorizado.....	900,000,100	900,000,100
Contratos de Futuros sobre Dolar			Acciones emitidas	90,000,010,000	90,000,010,000
Americano	2,242,626	6,470,605	Acciones en circulación, posición		
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija			propia	60,359,642	58,398,472
Pesos	10,893,854	13,371,798	Acciones de Siefores, posición de		
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija			terceros	2	2
Dolar Americano	14,894,636	13,805,747	Acciones en circulación propiedad		
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija			de los trabajadores.....	12,298,909,848	11,740,866,463
UDIS		1,713,223			

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINO	2024	2023
Una plus (minus) valía de:	6,397,513	6,392,251
Un valor de los activos netos de:	166,395,255	148,062,853
El precio de la acción de:.....	13.463195	12.548481

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	12,879,981	7,868,039	Costo de venta de valores	13,537,321	7,777,570
Intereses,dividendos,premios y derechos	4,168,851	4,122,007	Gastos generales	8,704	18,396
Resultado cambiario / Otros productos	242,037	(259,620)	Comisiones sobre saldos.....	451,733	408,470
Resultados por intermediación con			Comisiones por servicios de tercerización	17,111	15,257
Instrumentos financieros derivados	3,852,130	3,556,970	Comisiones por gestión de fondos Mutuos ...	5,457	4,419
INGRESOS NETOS	21,142,998	15,287,397	EGRESOS NETOS	14,020,326	8,224,113
			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	7,122,673	7,063,284
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	(1,628,973)	920,199
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	5,493,700	7,983,483

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.