

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 85-89 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
(ANTES SIEFORE XXI BANORTE CRECE 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	100	101	Divisas por entregar	824,157	0
Bancos monedas extranjeras	761,332	678,614	Acreedores	392,151	360,884
Divisas por recibir	355,675	74,635	Provisiones para gastos ..	14,616	11,979
	1,117,108	753,350	Pérdidas por realizar de Instrumentos		
INVERSIONES			Financieros Derivados (OTC)	355,581	828,042
Inversión en valores de renta variable	14,870,786	11,705,741			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	2,557,268	1,458,143	TOTAL PASIVO	1,586,506	1,200,905
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	25,309,323	21,727,339			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	900,297	1,806,939	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	34,020,588	29,133,853	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(2,603,242)	(1,015,724)	CAPITAL CONTRIBUIDO,.....	7,188,789	(480,707)
Inversiones Tercerizadas	3,190,622	2,665,922	Capital Social pagado.....	36,457,085	9,136,539
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	3,172,234	1,803,974	Prima en venta de acciones	(29,268,295)	(9,617,247)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,588,519	1,683,792	CAPITAL GANADO.....	95,572,728	88,137,050
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(74,516)	(118,103)	Resultados de ejercicios anteriores	90,636,528	83,820,031
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	249,701	650,404	Resultados del ejercicio.	4,936,200	4,317,018
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	28,748	47,155	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en FIBRAS	2,454,768	1,852,638	PLUS (MINUS) VALÍAS	3,548,216	3,668,958
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	60,760	229,048	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	106,309,733	91,325,301
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	554,230	491,059			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	112	924			
Inversión en valores extranjeros de deuda	260,098	350,029			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(18,917)	(32,401)			
Inversión en títulos Fiduciarios	13,072,968	11,623,012			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	(436,090)	124,941			
Inversiones en Fondos Mutuos	2,089,338	2,817,283			
Plus (minus) valía de Fondos Mutuos	(38,326)	(635,013)			
	101,209,269	88,370,954			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	842,671	10,688			
Dividendos o derechos por cobrar	4,041	2,881			
Intereses devengados sobre valores	564,237	419,961			
Reportos	3,499,952	1,989,732			
Reembolsos y otros intereses	221	444			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	658,740	978,196			
	5,569,862	3,401,902			
TOTAL ACTIVO	107,896,239	92,526,206	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	107,896,239	92,526,206

CUENTAS DE ORDEN

	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia	100,626,428	87,619,229	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija UDIS		1,515,808
Colaterales recibidos por Reportos..	3,490,633	1,988,479	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable Pesos	2,304,350	7,203,027
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	470,047	323,416	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable Dolar Americano	8,709,173	4,496,063
Bancos divisas en moneda extranjera	39,074	39,649	Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	23,132	23,132
Dólares americanos	16,815	39,648	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta.....	35,943,446	38,103,847
Euros	17,246		Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera.....	2,076,398	680,714
Yenes			Contratos Adelantados sobre Dolar Americano	1,264,238	2,444,088
Otras Divisas	5,012	1	Contratos Adelantados sobre Euros	3,394,016	3,443,394
Divisas por recibir	19,448	4,358	Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	1,321,315	1,088,332
Dólares americanos	19,421	4,330	Contratos de Futuros sobre Dolar Americano		829,443
Euros	28	28	Contratos de Futuros sobre Euros	375,005	
Divisas por entregar	42,509		Contratos de Futuros sobre Yenes	76,765	
Dólares americanos	20,251		Contratos de Swaps sobre Tasa Fija Pesos.....	2,304,350	5,617,984
Euros	17,246		Contratos de Swaps sobre Tasa Fija Dolar Americano	8,709,173	4,496,063
Otras Divisas	5,012		Contratos de Swaps sobre Tasa Fija UDIS		1,770,548
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios .	2,126,238	2,794,723	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable Pesos	7,072,135	9,083,581
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga	62,681,744	61,197,237	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable Dolar Americano	9,350,053	8,649,702
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional	893,696		Capital social autorizado	40,000,100	40,000,100
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	18,268,358	15,423,710	Acciones emitidas	40,000,021,073	40,000,021,073
Contratos Adelantados sobre Dolar Americano	6,163,925	5,658,179	Acciones en circulación, posición propia	37,464,203	34,996,709
Contratos Adelantados sobre Euros	340,208	866,747	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	7,644,874,713	7,061,598,702
Contratos de Futuros sobre Renta Variable Extranjera	7,377,573	4,826,616			
Contratos de Futuros sobre Dolar Americano	2,179,142	4,951,652			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija Pesos	7,072,135	7,582,600			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija Dolar Americano	9,350,053	8,649,702			

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINO	2024	2023
Una plus (minus) valía de:	3,548,216	3,668,958
Un valor de los activos netos de:	106,309,733	91,325,301
El precio de la acción de:.....	13.838199	12.868889

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	7,436,447	5,439,787	Costo de venta de valores	7,664,449	5,358,254
Intereses,dividendos,premios y derechos	2,622,091	2,480,199	Gastos generales	6,512	12,212
Resultado cambiario / Otros productos	168,667	(166,525)	Comisiones sobre saldos	286,095	250,588
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	2,680,527	2,194,884	Comisiones por servicios de tercerizacion ...	10,931	7,403
			Comisiones por gestión de Fondos Mutuos.....	3,545	2,869
INGRESOS NETOS	12,907,732	9,948,345	EGRESOS NETOS	7,971,532	5,631,326
			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	4,936,200	4,317,018
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	(1,242,702)	570,287
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	3,693,498	4,887,305

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.