

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 90-94 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO			PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3 COL. CUALIHTEMOC, DEL. CUALIHTEMOC C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO		
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)					
ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	100	103	Divisas por entregar	241,632	171,711
Bancos monedas extranjeras	270,452	310,603	Acreedores	119,360	6,163
Divisas por recibir	95,312	15,834	Provisiones para gastos ..	5,733	
	365,864	326,540	Pérdidas por realizar de		
INVERSIONES			Instrumentos		
Inversión en valores de renta variable	6,595,583	5,100,955	Financieros Derivados	146,771	274,329
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	834,327	435,251	(OTC)		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	11,337,115	9,480,425	TOTAL PASIVO	513,497	452,203
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	264,145	628,397			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	14,037,051	11,193,293	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(1,020,084)	(363,952)	CAPITAL		
Inversiones tercerizadas	1,173,849	855,282	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	33,246,577	28,169,230
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas.....	1,051,150	582,287	Capital Social pagado.....	32,248,781	29,766,370
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	596,306	586,708	Prima en venta de		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(33,649)	(55,098)	acciones	997,796	(1,597,141)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	116,447	216,381	CAPITAL GANADO.....	9,097,917	6,025,157
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	11,883	15,188	Resultados de ejercicios		
Inversión en FIBRAS	1,041,377	566,029	anteriores	7,012,208	4,402,311
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS.....	(3,300)	70,675	Resultados del ejercicio.	2,085,708	1,622,846
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	201,287	170,274	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	33	269	PLUS (MINUS) VALÍAS	958,802	1,090,912
Inversión en valores extranjeros de deuda	105,734	138,594	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	43,303,296	35,285,299
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(9,510)	(14,493)			
Inversión en títulos Fiduciarios	4,104,499	3,533,019			
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	(131,859)	26,885			
Inversión en Fondos Mutuos	812,072	1,080,866			
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos	(4,301)	(234,228)			
DEUDORES DIVERSOS	41,080,155	34,013,007			
Liquidadora	253,885	4,186			
Dividendos o derechos por cobrar	1,255	1,413			
Intereses devengados sobre valores	237,042	167,256			
Reportos	1,550,429	844,274			
Reembolsos y otros intereses	88	164			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	328,076	380,662			
	2,370,774	1,397,955			
TOTAL ACTIVO	43,816,793	35,737,502	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	43,816,793	35,737,502

CUENTAS DE ORDEN					
	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia	40,869,335	33,782,964	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable Pesos	974,300	2,374,007
Colaterales recibidos por Reportos..	1,550,477	843,480	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable Dolar Americano	3,391,777	1,615,063
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	258,138	114,599	Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	94	94
Bancos divisas en moneda extranjera	13,974	18,147	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta.....	14,677,580	13,966,758
Dólares americanos	7,338	18,147	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	800,437	195,253
Euros	4,865		Contratos Adelantados sobre Dolar Americano	507,422	902,198
Yenes	1,770		Contratos Adelantados sobre Euros	1,463,414	1,353,145
Otras Divisas	5,212	925	Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	566,078	485,662
Divisas por recibir	5,212	925	Contratos de Futuros sobre Dolar Americano	87,146	441,715
Dólares americanos	12,397		Contratos de Futuros sobre Euros	145,561	
Divisas por entregar	5,762		Contratos de Futuros sobre Yenes	29,525	
Dólares americanos	4,865		Contratos de Swaps sobre Tasa Fija Pesos.....	974,300	1,912,396
Euros	1,770		Contratos de Swaps sobre Tasa Fija Dolar Americano	3,391,777	1,615,063
Otras Divisas			Contratos de Swaps sobre Tasa Fija UDIS		515,635
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios.....	701,967	905,225	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable Pesos	3,046,229	3,181,160
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga	26,320,828	23,304,161	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable Dolar Americano	3,665,691	3,364,531
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional	518,042	43,836	Capital social autorizado.....	900,000,100	900,000,100
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	8,700,634	6,809,276	Acciones emitidas.....	87,887,665,125	87,887,665,125
Contratos Adelantados sobre Dolar Americano	2,523,007	2,220,789	Acciones en circulación, posición propia.....	15,325,440	13,574,827
Contratos Adelantados sobre Euros	96,103	359,699	Acciones de Siefores, posición de terceros.....	2	2
Contratos de Futuros sobre Renta Variable Extranjera	2,271,195	1,318,399	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	3,133,863,170	2,747,245,425
Contratos de Futuros sobre Dolar Americano	1,133,757	2,012,985			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija Pesos	3,046,229	2,717,622			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija Dolar Americano	3,665,691	3,364,531			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija UDIS		467,859			
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINO		2024	2023		
Una plus (minus) valía de:		958,802	1,090,912		
Un valor de los activos netos de:		43,303,296	35,285,299		
El precio de la acción de:		13.750620	12.780730		

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	3,330,475	1,824,528	Costo de venta de valores	3,380,454	1,856,562
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,050,995	936,396	Gastos generales	3,438	5,010
Resultado cambiario / Otros productos	66,718	(63,977)	Comisiones sobre saldos	114,892	95,753
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	1,141,230	891,372	Comisiones por servicios de tercerización	3,539	7,029
			Comisiones por gestión de fondos Mutuos ...	1,386	1,121
INGRESOS NETOS	5,589,417	3,588,320	EGRESOS NETOS	3,503,709	1,965,474
				UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	2,085,708
				OTROS RESULTADOS INTEGRALES	1,622,846
				PLUS(MINUS)VALÍAS.....	(636,531)
					282,369
				UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	1,449,178
					1,905,215

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.