

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 95-99 S.A. DE C.V.
(ANTES SIEFORE XXI BANORTE BASICA 55-59 S.A. DE C.V.)

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO (ANTES SIEFORE XXI BANORTE PROTEGE 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 2024: (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	4,503	3,511
Bancos monedas extranjeras	54,450	274,511	Acreedores	12,105	87
Divisas por recibir	790	3,909	Provisiones para gastos ..	1,154	1,418
	55,340	278,521	Pérdidas por realizar de		
INVERSIONES			Instrumentos		
Inversión en valores de renta variable	1,701,709	1,584,591	Financieros Derivados		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	528,459	167,380	(OTC)	28,293	116,091
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	10,785,772	11,161,786			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,144,226	1,429,556	TOTAL PASIVO	46,055	121,106
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	5,178,266	5,991,130			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(475,033)	(474,586)	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	654,638	902,112	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	56,101	81,766	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	(12,764,349)	(8,968,507)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	87,304	88,799	Capital Social pagado....	6,521,525	2,354,798
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	11,234	15,179	Prima en venta de		
Inversión en FIBRAS	867,058	1,007,944	acciones.....	(19,285,874)	(11,323,305)
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS.....	78,546	135,710	CAPITAL GANADO.....	34,118,713	32,823,060
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	94,490	87,656	Resultados de ejercicios		
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	19	154	anteriores	33,546,611	31,611,633
Inversión en valores extranjeros de deuda	142,204	247,925	Resultados del ejercicio.	572,102	1,211,427
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(9,017)	(30,145)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en títulos Fiduciarios	1,114,992	1,166,698	PLUS (MINUS) VALÍAS	1,082,013	1,131,236
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios.....	(252,580)	(164,821)	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	22,436,377	24,985,789
Inversiones en Fondos Mutuos	107,873	384,932			
Plus (minus) valía de Fondos Mutuos	78	(28,802)			
	21,816,337	23,754,962			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	13,234	7,084			
Dividendos o derechos por cobrar	2,619	1,388			
Intereses devengados sobre valores	141,984	150,005			
Reportos	423,197	839,390			
Reembolsos y otros intereses	3	41			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	29,717	75,505			
	610,754	1,073,413			
TOTAL ACTIVO	22,482,432	25,106,895	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	22,482,432	25,106,895

CUENTAS DE ORDEN					
	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia	21,703,637	23,663,558	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable Pesos	415,800	2,324,160
Colaterales recibidos por Reportos..	423,212	838,601	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable Dolar Americano	1,481,790	451,803
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	18,331	23,730	Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional.....	2,638	2,638
Bancos divisas en moneda extranjera	2,962	16,022	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta.....	6,741,768	8,956,027
Dólares americanos.....	2,874	15,833	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional.....	30,753	
Euros	40	188	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	249,981	131,326
Yenes	48		Contratos Adelantados sobre Dolar Americano	362,552	491,578
Otras Divisas	43	228	Contratos Adelantados sobre Euros	359,162	616,780
Divisas por recibir.....	43	228	Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	129,074	124,829
Dólares americanos.....	231	188	Contratos de Futuros sobre Dolar Americano		191,940
Euros	143		Contratos de Futuros sobre Euros	69,080	
Otras Divisas.....	40	188	Contratos de Futuros sobre Yenes	19,191	
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios .	47,021	48,506	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija Pesos.....	415,800	2,101,028
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga	7,490,346	9,296,672	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija Dolar Americano	1,481,790	451,803
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional	21,345	4,500	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija UDIS		241,319
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	486,013	652,430	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable Pesos	1,946,229	3,003,320
Contratos Adelantados sobre Dolar Americano	287,921	443,436	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable Dolar Americano	1,678,158	1,602,104
Contratos Adelantados sobre Euros	789	119,634	Capital social autorizado.....	40,004,000	40,004,000
Contratos de Futuros sobre Renta Variable Extranjera	457,288	326,783	Acciones emitidas.....	40,001,191,683	40,001,191,683
Contratos de Futuros sobre Dolar Americano	712,376	365,920	Acciones en circulación, posición propia	9,972,320	13,280,949
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija Pesos	1,946,229	2,825,320	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	1,932,924,883	2,269,735,868
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija Dolar Americano	1,678,158	1,602,104			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija UDIS		177,945			
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINO	2024	2023			
Una plus (minus) valía de:	1,082,013	1,131,236			
Un valor de los activos netos de:	22,436,377	24,985,789			
El precio de la acción de:.....	11.547897	10.944198			

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	2,064,369	4,803,021	Costo de venta de valores	2,166,602	4,405,309
Intereses,dividendos,premios y derechos	620,516	830,843	Gastos generales	954	1,172
Resultado cambiario / Otros productos	(5,279)	(51,141)	Comisiones sobre saldos.....	65,338	73,761
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	125,571	109,358	Comisiones por gestión de Fondos Mutuos...	180	412
INGRESOS NETOS	2,805,177	5,692,081	EGRESOS NETOS	2,233,075	4,480,654
			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	572,102	1,211,427
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS(MINUS)VALÍAS.....	(331,656)	(443,689)
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	240,446	767,738

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.

“Antes SIEFORE 5559, S.A. de C.V., la SIEFORE continúa administrando recursos de los trabajadores nacidos entre el 1° de enero de 1955 y el 31 de diciembre de1959 hasta en tanto se lleve a cabo transferencia quinquenal a que se refiere la disposición Décima Tercera de las Disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro.”