

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA INICIAL S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
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	102			
Bancos monedas extranjeras.....	73,748	83,373	Divisas por entregar	51,103	
Divisas por recibir.....	18,326	7,323	Acreeedores	26,194	51,430
	92,174	90,799	Provisiones para gastos	721	620
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
Inversión en valores de renta variable	2,353,790	1,509,596	Derivados (OTC)	43,034	44,056
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	219,113	38,004			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,403,578	2,292,369	TOTAL PASIVO	121,052	96,105
Plus (Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,279	92,605			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,020,000	2,811,953			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(182,502)	(772)	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	129,959	124,113	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(4,827)	(10,509)	CAPITAL CONTRIBUIDO	10,134,181	7,378,788
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	47,960	39,858	Capital Social pagado	8,997,719	7,519,450
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	4,230	3,264	Prima en venta de acciones.....	1,136,462	(140,662)
Inversión en FIBRAS.....	298,121	101,182	CAPITAL GANADO	1,811,795	947,881
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	(7,424)	12,494	Resultados de ejercicios		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	70,599	52,540	anteriores	1,212,905	554,391
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	4	29	Resultados del ejercicio	598,890	393,490
Inversión en valores extranjeros de deuda	24,131	30,955	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(2,214)	(2,813)	PLUS (MINUS) VALÍAS	28,558	90,917
Inversión en títulos Fiduciarios	530,609	420,366	TOTAL CAPITAL CONTABLE	11,974,534	8,417,585
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	(12,860)	3,201			
Inversiones en Fondos Mutuos.....	170,655	359,839			
Plus (minus) valía de Fondos Mutuos	7,763	(44,557)			
	11,077,963	7,833,719			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	53,521	992			
Dividendos o derechos por cobrar	1,094	458			
Intereses devengados sobre valores	66,074	40,104			
Reportos	715,412	475,635			
Reembolsos y otros intereses	25	47			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) ..	89,323	71,937			
	925,448	589,173			
TOTAL ACTIVO	12,095,586	8,513,691	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	12,095,586	8,513,691

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO DE:

INGRESOS	2024	2023	EGRESOS	2024	2023
Ingresos por la venta de valores.....	1,374,758	682,706	Costo de venta de valores	1,373,794	661,946
Intereses,dividendos,premios y derechos	289,540	212,915	Gastos generales.....	1,343	1,056
Resultado cambiario / Otros productos	18,595	(17,838)	Comisiones sobre saldos	30,847	22,323
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados.....	322,266	201,410	Mutuos	286	378
INGRESOS NETOS	2,005,159	1,079,192	EGRESOS NETOS	1,406,269	685,702
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	598,890	393,490
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	(218,119)	48,306
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	380,771	441,796

(cifras en miles de pesos)

CUENTAS DE ORDEN	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia	10,997,303	7,773,048	Contratos de Futuros sobre Dolar Americano....		178,835
Colaterales recibidos por Reportos	715,432	475,748	Contratos de Futuros sobre Euros		
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros				39,474	7,381
Derivados (OTC)	77,971	20,785	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija Pesos	270,400	151,707
Bancos divisas en moneda extranjera	3,851	4,871	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija Dolar		
Dólares americanos	2,479	4,871	Americano	728,102	258,896
Euros	936		Contratos de Swaps sobre Tasa Fija UDIS.....		56,261
Yenes			Contratos de Swaps sobre Tasa Variable Pesos...	879,732	283,688
Otras Divisas	436		Contratos de Swaps sobre Tasa Variable Dolar		
Divisas por recibir	1,002	428	Americano	807,645	725,380
Dólares americanos	1,002	428	Capital social autorizado.....	900,000,100	900,000,100
Dólares americanos	2,612		Acciones emitidas.....	87,887,665,125	87,887,665,125
Euros	936		Acciones en circulación, posición propia.....	4,411,278	3,302,250
Otras Divisas	436		Acciones de Siefores, posición de terceros	2	2
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciariosContratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	103,256	128,344	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	874,242,537	661,805,725
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional.....	7,105,433	4,776,928			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera.....	188,668	1,889			
Contratos Adelantados sobre Dolar Americano	2,137,207	1,383,621			
Contratos Adelantados sobre Euros	702,000	548,141			
Contratos de Futuros sobre Renta Variable Extranjera.....	18,550	89,925			
Contratos de Futuros sobre Dolar Americano	950,142	612,248			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija Pesos.....	422,976	612,299			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija Dolar					
Americano.....	879,732	223,642			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija UDIS	807,645	725,380			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable Pesos	270,400	118,804			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable Dolar					
Americano.....	728,102	202,073			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional.....	10	258,896			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	3,561,127	2,352,038			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera.....	122,766	28,604			
Contratos Adelantados sobre Dolar Americano	131,472	205,382			
Contratos Adelantados sobre Euros	390,559	338,763			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	183,594	124,524			

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINO

	2024	2023
Una plus (minus) valía de:.....	28,558	90,917
Un valor de los activos netos de:.....	11,974,534	8,417,585
El precio de la acción de:.....	13.628273	12.655968

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.