

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)

PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3

COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC

C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO.

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

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	101	102	Divisas por entregar.....	423	
Bancos monedas extranjeras	15,238	27,499	Acreedores.....	106,206	9
Divisas por recibir.....	3	32	Provisiones para gastos..	407	661
	15,342	27,633	Pérdidas por realizar de		
INVERSIONES			Instrumentos		
Inversión en valores de renta variable.....	880,909	847,566	Financieros Derivados	26,263	16,874
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	55,292	(107,278)	(OTC)		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	5,080,526	7,394,071	TOTAL PASIVO	133,299	17,543
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	223,470	420,874			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,303,524	3,917,468	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(70,712)	(162,436)	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	441,541	396,381	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	(5,648,458)	551,100
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(70,284)	(93,417)	Capital Social pagado.....	3,794,045	8,082,546
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	34,657	24,137	Prima en venta de		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,470	2,549	acciones.....	(9,442,504)	(7,531,445)
Inversión en FIBRAS	336,781	471,925	CAPITAL GANADO.....	14,139,925	13,325,722
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS.....	24,807	51,971	Resultados de ejercicios		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	45,268	21,123	anteriores	13,770,231	12,762,525
Inversión en valores extranjeros de deuda	10,567	63,874	Resultados del ejercicio.	369,694	563,197
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	23	(11,310)	OTROS RESULTADOS		
	8,298,839	13,237,497	INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS.....	165,065	100,952
			TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	8,656,532	13,977,775
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	6,378	238			
Dividendos o derechos por cobrar	667	900			
Intereses devengados sobre valores	38,350	65,444			
Reportos	414,734	657,304			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros	15,520	6,302			
Derivados (OTC)	475,650	730,188			
TOTAL ACTIVO	8,789,831	13,995,318	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	8,789,831	13,995,318

Cuentas de Orden					
	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia	8,234,608	13,208,505	Contratos de Swaps sobre Tasa		
Colaterales recibidos por Reportos..	414,800	656,975	Variable Pesos.....	266,000	55,440
Garantías Recibidas de			Contratos de Swaps sobre Tasa		
Instrumentos Financieros			Variable Dolar Americano.....	782,798	545,080
Derivados(OTC)	4,661	2,832	Contratos abiertos en Instrumentos		
Bancos divisas en moneda			Financieros Derivados - Posición		
extranjera	833	1,607	Corta	3,667,089	2,198,818
Dólares americanos	833	1,607	Contratos Adelantados sobre Renta		
Euros			Variable Extranjeros	61,126	
Yenes			Contratos Adelantados sobre Dolar		
Otras Divisas.....			Americano	375,332	177,152
Divisas por recibir.....		2	Contratos Adelantados sobre Euros	116,433	190,059
Dólares americanos.....		2	Contratos Adelantados sobre Otras		
Divisas por entregar	23		Divisas.....	72,707	42,061
Dólares americanos.....	23		Contratos de Futuros sobre Dolar		
Contratos abiertos en Instrumentos			Americano	15,093	43,058
Financieros Derivados - Posición			Contratos de Futuros sobre Euros	22,204	
Larga	3,618,031	2,185,128	Contratos de Futuros sobre Yenes	10,334	
Contratos Adelantados sobre Renta			Contratos de Swaps sobre Tasa Fija		
Variable Nacional	7,541		Pesos	266,000	55,440
Contratos Adelantados sobre Renta			Contratos de Swaps sobre Tasa Fija		
Variable Extranjera.....	70,057		Dolar Americano	782,798	545,080
Contratos Adelantados sobre Dolar			Contratos de Swaps sobre Tasa		
Americano	286,069	113,188	Variable Pesos.....	1,095,139	332,345
Contratos Adelantados sobre Euros			Contratos de Swaps sobre Tasa		
Contratos de Futuros sobre Renta			Variable Dolar Americano.....	849,923	813,625
Variable Extranjera	81,296	63,406	Capital social autorizado.....	40,000,100	40,000,100
Contratos de Futuros sobre Dolar			Acciones emitidas.....	40,000,021,073	40,000,021,073
Americano	179,207	262,045	Acciones en circulación, posición		
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija			propia.....	6,596,797	7,407,700
Pesos	1,095,139	332,345	Acciones en circulación		
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija			propiedad de los trabajadores	792,895,026	1,365,622,106
Dolar Americano	849,923	813,625			

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINO	2024	2023
Una plus (minus) valía de:	165,065	100,952
Un valor de los activos netos de:	8,656,532	13,977,775
El precio de la acción de:.....	10.827543	10.180241

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	1,629,359	4,395,674	Costo de venta de valores	1,599,941	4,144,889
Intereses,dividendos,premios y derechos	371,857	382,959	Gastos generales	550	696
Resultado cambiario / Otros productos	(3,214)	(15,478)	Comisiones sobre saldos.....	39,445	40,302
Resultados por intermediación con					
Instrumentos financieros derivados	11,627	(14,072)	EGRESOS NETOS	1,639,936	4,185,887
INGRESOS NETOS	2,009,630	4,749,084	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	369,694	563,197
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	(215,873)	(174,107)
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	153,821	389,091

Lic. María Evelyn Bernal Campuzano

Contador General

Declaro Bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

Mtro. David Razú Aznar

Director General

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.