

MULTIFONDO DE PREVISIÓN 2 XXI BANORTE SIEFORE, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS () APORTACIONES VOLUNTARIAS ()

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL (X)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2011

(cifras en miles de pesos)

PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3
COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC
C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO.

Cifras en miles de pesos)					
ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	51	51	Divisas por entregar.....	102,933	25,241
Bancos monedas extranjeras	106,359	103,864	Acreedores	49,307	172,810
Divisas por recibir.....	48,539	5,124	Provisiones para gastos..	454	357
	154,949	109,039	Pérdidas por realizar de		
INVERSIONES			Instrumentos		
Inversión en valores de renta variable	2,734,239	2,189,271	Financieros Derivados	21,042	39,058
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	816,467	246,375	(OTC)		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa					
real denominados en pesos y UDIS	6,941,722	5,385,518	TOTAL PASIVO	173,737	237,466
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional					
de tasa real denominados en pesos y UDIS	196,858	277,158	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa			CAPITAL		
nominal denominados en pesos	7,489,280	6,987,149	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	13,107,888	11,913,990
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional			Capital Social pagado....	5,892,588	5,507,490
de tasa nominal denominados en pesos	(180,234)	(96,301)	Prima en venta de		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa			acciones	7,215,300	6,406,500
nominal en divisas distintas al peso	216,215	227,113	CAPITAL GANADO.....	5,406,168	4,107,236
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional			Resultados de ejercicios		
de tasa nominal en divisas distintas al peso	(43,636)	(56,620)	anteriores	4,637,949	3,474,884
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones			Resultados del ejercicio.	768,219	632,352
derivadas	141,857	24,205	OTROS RESULTADOS		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en			INTEGRALES		
garantía por operaciones derivadas	10,144	1,421	PLUS (MINUS) VALÍAS.....	821,695	400,944
Inversión en FIBRAS	283,303	275,275	TOTAL CAPITAL CONTABLE...	19,335,751	16,422,169
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS.....	25,792	44,151			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados					
Listados	33,683	21,853			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros					
Derivados(OTC)	11	91			
Inversión en valores extranjeros de deuda	53,196	103,030			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros					
de deuda	(3,696)	(15,241)			
	18,715,201	15,614,449			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	106,685	110,473			
Dividendos o derechos por cobrar	1,479	1,271			
Intereses devengados sobre valores	142,533	96,595			
Reportos	318,939	657,069			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros	69,701	70,739			
Derivados (OTC)					
	639,338	936,147			

CUENTAS DE ORDEN

	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia	18,675,142	15,581,884	Contratos de Futuros sobre Renta		
Colaterales recibidos por Reportos..	318,964	656,591	Variable Extranjera	665,607	428,198
Garantías Recibidas de			Contratos de Futuros sobre Dólar		
Instrumentos Financieros			Americano	87,284	430,149
Derivados(OTC)	64,286	24,161	Contratos de Títulos Opcionales de		
Bancos divisas en moneda			Renta Variable Nacional.....	2,271	2,271
extranjera	5,605	5,945	Contratos abiertos en Instrumentos		
Dólares americanos	2,999	4,594	Financieros Derivados - Posición		
Euros	2,479	1,352	Corta.....	1,637,171	1,362,404
Yenes			Contratos Adelantados sobre Renta		
Otras Divisas	126		Variable Nacional.....	5,262	45,359
Divisas por recibir.....	2,654	299	Contratos Adelantados sobre Renta		
Dólares americanos.....	2,654	299	Variable Extranjera.....	63,878	152,137
Euros			Contratos Adelantados sobre Dólar		
Divisas por entregar	5,418	1,352	Americano	164,181	377,044
Dólares americanos.....	2,812		Contratos Adelantados sobre Euros	338,038	317,502
Euros	2,479	1,352	Contratos Adelantados sobre Otras		
Otras Divisas.....	126		Divisas	94,626	76,111
Contratos abiertos en			Contratos de Futuros sobre Dólar		
instrumentos financieros			Americano	920,387	394,252
derivados posición larga	2,948,325	2,687,377	Contratos de Futuros sobre Euros	41,941	0
Contratos Adelantados sobre Renta			Contratos de Futuros sobre Yenes	8,857	0
Variable Nacional		3,278	Capital social autorizado.....	520,000,000	520,000,000
Contratos Adelantados sobre Renta			Acciones emitidas.....	520,000,000,000	520,000,000,000
Variable Extranjera.....	1,134,902	1,031,066	Acciones en circulación, posición		
Contratos Adelantados sobre Dólar			propia	1,000,000	1,000,000
Americano	1,009,320	674,776	Acciones en circulación propiedad		
Contratos Adelantados sobre Euros	48,939	117,640	de los trabajadores.....	5,891,588,151	5,506,489,879

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINO	2024	2023
Una plus (minus) valía de:.....	821,695	400,944
Un valor de los activos netos de:.....	19,335,751	16,422,169
El precio de la acción de:.....	3.281368	2.981788

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

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS			EGRESOS		
	2024	2023		2024	2023
Ingresos por la venta de valores	3,010,149	2,585,121	Costo de venta de valores	2,978,963	2,574,968
Intereses, dividendos, premios y derechos	478,935	419,234	Gastos generales	668	672
Resultado cambiario / Otros productos	50,854	(12,007)	Comisiones sobre saldos	24,071	20,746
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	231,982	236,391	EGRESOS NETOS	3,003,702	2,596,387
INGRESOS NETOS	<u>3,771,921</u>	<u>3,228,738</u>	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	768,219	632,352
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	52,237	158,153
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	820,456	790,504

Lic. María Evelyn Bernal Campuzano
Contador General

Mtro. David Razú Aznar
Director General

Declaro Bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son autenticos 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.