

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

XXI BANORTE PREVISIONAL SIEFORE, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
TIPO DE SIEFORE BÁSICA (-) APORTACIONES VOLUNTARIAS (-)
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS (-) PREVISIÓN SOCIAL (X)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:
(cifras en miles de pesos)

PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3
COL. CUALHTEMOC, DEL CUALHTEMOC
C.P.066500, CIUDAD DE MÉXICO

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	51	50	Divisas por entregar.....		1,866
Bancos monedas extranjeras	60,521	47,615	Acreedores	8,936	101,055
Divisas por recibir.....	2,903	9	Provisiones para gastos..	251	266
	63,475	47,675	Pérdidas por realizar de Instrumentos		
INVERSIONES			Financieros Derivados (OTC)	30,654	57,735
Inversión en valores de renta variable.....	2,069,292	1,763,813			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	791,580	65,399	TOTAL PASIVO	39,846	160,922
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,749,827	4,234,611			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	346,318	53,164	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	6,473,248	5,613,209	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,007	(201,983)	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	12,467,996	10,388,053
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	99,051	54,692	Capital Social pagado....	7,498,724	6,516,913
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	5,270	861	Prima en venta de acciones.....	4,969,273	3,871,140
Inversión en FIBRAS	232,803	225,288	CAPITAL GANADO.....	3,546,717	2,289,333
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	9,866	31,801	Resultados de ejercicios anteriores	2,621,700	1,702,363
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	70,770	48,925	Resultados del ejercicio.	925,017	586,970
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)		23	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en valores extranjeros de deuda		33,146	PLUS (MINUS) VALÍAS.....	1,157,041	(57,264)
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda		(6,507)	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	17,171,754	12,620,122
	15,852,031	11,916,445			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	7,303	136,589			
Dividendos o derechos por cobrar	1,508	1,764			
Intereses devengados sobre valores	173,184	142,021			
Reportos	1,046,696	493,281			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	67,405	43,271			
	1,296,095	816,925			
TOTAL ACTIVO	17,211,600	12,781,044	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	17,211,600	12,781,044

CUENTAS DE ORDEN				
	2024	2023	2024	2023
Valores entregados en custodia	15,777,125	11,845,229	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	1,244,186
Colaterales recibidos por Reportos..	1,046,687	493,724	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	580,895
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	59,367	25,716	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano.....	1,126,069
Bancos divisas en moneda extranjera	3,073	88,587	Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	774
Dólares americanos	3,073	2,149	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta.....	6,785,902
Yenes		86,435	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional	
Otras Divisas		4	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	307,289
Divisas por recibir.....	147	1	Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	345,826
Dólares americanos	147	1	Contratos Adelantados sobre Euros	259,087
Divisas por entregar		107	Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	87,647
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga	8,404,263	4,686,210	Contratos Futuros sobre Dólar Americano	518,087
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional	40,066	114,911	Contratos Futuros sobre Euros	30,573
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera.....	1,231,201	1,001,211	Contratos Futuros sobre Yenes.....	8,947
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	1,054,367	784,346	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	580,895
Contratos Adelantados sobre Euros		88,728	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	1,126,069
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera.....	662,909	337,584	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	2,277,296
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	186,501	517,015	Variable en Dólar Americano	1,244,186
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	2,277,296	254,540	Capital social autorizado.....	200,000,100
			Acciones emitidas.....	200,000,100,000
			Acciones en circulación, posición propia.....	999,998
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	7,497,723,578

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:	2024	2023
Una plus (minus) valía de:	1,157,041	(57,264)
Un valor de los activos netos de:	17,171,754	12,620,122
El precio de la acción de:	2.289957	1.936518

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE: (cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2024	2023	EGRESOS	2024	2023
Ingresos por la venta de valores	4,313,131	3,870,405	Costo de venta de valores	4,116,254	3,803,612
Intereses, dividendos, premios y derechos	587,198	473,848	Gastos generales	1,042	917
Resultado cambiario / Otros productos	(18,142)	10,183	Comisiones sobre saldos	28,578	22,441
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	188,704	59,504	EGRESOS NETOS	4,145,874	3,826,970
INGRESOS NETOS	5,070,891	4,413,940	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	925,017	586,970
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	621,171	(220,405)
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	1,546,190	366,565

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.