

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

AHORRO INDIVIDUAL XXI BANORTE SIEFORE, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS () APORTACIONES VOLUNTARIAS (X)

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL ()

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(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	50	51	Divisas por entregar.....	124	1,596
Bancos monedas extranjeras	86,457	45,411	Acreedores	8,195	100,235
Divisas por recibir	1,651	7	Provisiones para gastos ..	285	366
	88,158	45,469	Pérdidas por realizar de		
INVERSIONES			Instrumentos		
Inversión en valores de renta variable	1,402,635	1,404,599	Financieros Derivados		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	777,425	182,455	(OTC)	18,503	41,122
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa					
real denominados en pesos y UDIS	6,142,974	4,364,208			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional					
de tasa real denominados en pesos y UDIS	484,948	163,263	TOTAL PASIVO	27,107	143,318
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa					
nominal denominados en pesos	5,505,915	6,037,459	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional			CAPITAL		
de tasa nominal denominados en pesos	(64,173)	(327,892)	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	8,973,079	8,936,112
Inversión en divisas distintas al peso	233,940	234,292	Capital Social pagado....	2,180,678	2,175,823
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional			Prima en venta de		
de tasa nominal en divisas distintas al peso	(20,578)	(58,616)	acciones.....	6,792,401	6,760,288
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones			CAPITAL GANADO.....	5,277,290	4,316,493
derivadas	68,910	65,713	Resultados de ejercicios		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en			anteriores	4,574,636	3,774,560
garantía por operaciones derivadas	4,924	5,974	Resultados del ejercicio.	702,654	541,932
Inversión en FIBRAS	252,957	265,420	OTROS RESULTADOS		
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	13,472	39,326	INTEGRALES		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados			PLUS (MINUS) VALÍAS	1,195,184	(7,439)
Listados	65,905	41,661	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	15,445,553	13,245,165
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros					
Derivados(OTC)		86			
Inversión en valores extranjeros de deuda	22,441	69,269			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros					
de deuda	(833)	(11,948)			
	14,890,861	12,475,268			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	6,801	260,716			
Dividendos o derechos por cobrar	623	2,318			
Intereses devengados sobre valores	180,154	160,490			
Reportos	290,146	404,018			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros					
Derivados (OTC)	15,916	40,204			
	493,640	867,747			

Total Activo	15,472,660	13,388,483	Total Pasivo y Capital	15,472,660	13,388,483
---------------------------	-------------------	-------------------	------------------------------------	-------------------	-------------------

CUENTAS DE ORDEN					
	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia	14,819,245	12,423,065	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija		
Colaterales recibidos por Reportos..	290,145	404,336	en Dólar Americano	1,170,387	933,728
Garantías Recibidas de			Contratos de Swaps sobre Tasa		
Instrumentos Financieros			Variable en Pesos	457,845	178,420
Derivados(OTC)	7,221	21,248	Contratos de Swaps sobre Tasa		
Bancos divisas en moneda			Variable en Dólar Americano	1,177,795	493,033
extranjera	4,390	61,358	Contratos de Títulos Opcionales de		
Dólares americanos	4,390	2,202	Renta Variable Nacional	1,129	1,129
Yenes		59,149	Contratos abiertos en Instrumentos		
Otras Divisas		2	Financieros Derivados - Posición		
Divisas por recibir	84	92	Corta	6,043,692	3,233,732
Dólares americanos	84	92	Contratos Adelantados sobre Renta		
Divisas por entregar	6	92	Variable Nacional	27,683	33,008
Dólares americanos	6	92	Contratos Adelantados sobre Renta		
Contratos abiertos en			Variable Extranjera	226,216	65,313
instrumentos financieros			Contratos Adelantados sobre Dólar		
derivados posición larga	6,288,373	3,699,521	Americano	275,266	406,754
Contratos Adelantados sobre Renta			Contratos Adelantados sobre Euros	176,243	176,443
Variable Nacional		70,805	Contratos Adelantados sobre Otras		
Contratos Adelantados sobre Renta			Divisas	44,863	27,429
Variable Extranjera	321,911	397,359	Contratos Futuros sobre Dólar		
Contratos Adelantados sobre Dólar			Americano	525,393	579,488
Americano	700,792	615,277	Contratos Futuros sobre Euros	30,573	25,592
Contratos Adelantados sobre Euros		103,683	Contratos Futuros sobre Yenes	3,579	2,972
Contratos Futuros sobre Renta ...			Contratos de Swaps sobre Tasa Fija		
Variable Extranjera	370,218	198,579	en Pesos	457,845	178,420
Contratos Futuros sobre Dólar			Contratos de Swaps sobre Tasa Fija		
Americano	160,448	395,958	en Dólar Americano	1,177,795	493,033
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija			Contratos de Swaps sobre Tasa		
en Pesos	1,927,849	311,550	Variable en Pesos	1,927,849	311,550
			Contratos de Swaps sobre Tasa		
			Variable en Dólar Americano	1,170,387	933,728
			Capital social autorizado	20,000,100	20,000,100
			Acciones emitidas	20,000,100,000	20,000,100,000
			Acciones en circulación, posición		
			propia	523,443	523,443
			Acciones en circulación propiedad		
			de los trabajadores	2,180,154,624	2,175,299,922

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:	2024	2023
Una plus (minus) valía de:	1,195,184	(7,439)
Un valor de los activos netos de:	15,445,553	13,245,165
El precio de la acción de:	7.082913	6.087427

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	4,242,248	3,547,006	Costo de venta de valores	4,156,947	3,531,552
Intereses, dividendos, premios y derechos	592,330	546,290	Gastos generales	716	846
Resultado cambiario / Otros productos	(13,805)	(2,034)	Comisiones sobre saldos	34,635	31,960
Resultados por intermediación con					
Instrumentos financieros derivados	74,179	15,028	EGRESOS NETOS	4,192,298	3,564,358
INGRESOS NETOS	4,894,952	4,106,290	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	702,654	541,932
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS) VALÍAS	586,860	(228,056)
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	1,289,514	313,876

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.