

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 60-64 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
(ANTES SIEFORE XXI BANORTE CONSOLIDA S.A. DE C.V.)
TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS ("X") APORTACIONES VOLUNTARIAS (" ")
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	100	100	Divisas por entregar.....	164	8,962
Bancos monedas extranjeras	647,016	258,628	Acreedores	72,644	2,842
Divisas por recibir	287,705	22,048	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	9,330	8,436
	934,821	280,776		160,383	797,219
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	242,520	817,459
Inversión en valores de renta variable	5,193,708	8,350,306	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	2,501,944	1,153,024	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	(176,482,120)	(154,515,459)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	35,599,659	29,384,801	Capital Social pagado	6,316,987	(75,939,091)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,922,325	1,479,270	Prima en venta de acciones	(182,799,107)	(78,576,368)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	20,091,113	31,104,313	CAPITAL GANADO	255,363,999	248,685,920
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(1,533,961)	(3,682,807)	Resultados de ejercicios anteriores	250,368,401	242,884,561
Inversiones Tercerizadas	935,525	1,493,502	Resultados del ejercicio	4,995,599	5,801,359
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	1,400,523	1,023,722	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,129,969	2,645,683	PLUS (MINUS) VALÍAS	4,902,894	(491,543)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	122,452	(130,270)	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	83,784,773	93,678,918
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	174,649	511,968			
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	8,474	50,298			
Inversión en FIBRAS	3,806,670	3,751,995			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	213,582	485,847			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	570,817	550,239			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	5	996			
Inversión en valores extranjeros de deuda	458,862	871,532			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(15,281)	(112,645)			
Inversión en títulos Fiduciarios	6,952,139	12,317,684			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	(872,255)	(459,877)			
Inversión en Fondos Mutuos	419,697	1,254,880			
Plus (minus) valía de Fondos Mutuos	155,089	(298,104)			
	81,235,707	91,746,356			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	52,660	30,039			
Dividendos o derechos por cobrar	4,603	7,979			
Intereses devengados sobre valores	941,980	1,172,346			
Reportos	681,123	740,070			
Reembolsos y otros intereses		143			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	176,398	518,668			
	1,856,765	2,469,244			
TOTAL ACTIVO	84,027,293	94,496,377	TOTAL PASIVO Y CAPITAL ...	84,027,293	94,496,377

CUENTAS DE ORDEN					
	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia	80,664,886	91,140,397	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	9,619,193	2,510,355
Colaterales recibidos por Reportos ..	681,118	740,652	Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	33,120	33,120
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	135,350	233,779	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	45,851,715	47,033,554
Bancos divisas en moneda extranjera	31,991	122,192	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional		422,768
Dólares americanos	24,539	9,622	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,643,493	1,688,172
Euros	7,451		Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	1,979,875	2,194,678
Yenes		108,326	Contratos Adelantados sobre Euros	2,579,611	2,674,999
Divisas por recibir	14,176	1,264	Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	572,736	891,699
Dólares americanos	10,436	1,238	Contratos Futuros sobre Dólar Americano	4,971,954	1,261,461
Euros	3,739	25	Contratos Futuros sobre Euros	466,940	390,866
Divisas por entregar	8	514	Contratos Futuros sobre Yenes	116,317	96,606
Dólares americanos	8	514	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	2,055,073	10,201,945
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios .	1,205,515	3,009,119	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	9,619,193	2,510,355
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga	48,395,578	49,828,108	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS		1,558,533
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional	216,850	27,336	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	9,266,545	13,422,808
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	2,554,473	4,505,624	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	12,579,979	9,718,664
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	2,746,017	4,396,992	Capital social autorizado	60,001,000	60,001,000
Contratos Adelantados sobre Euros		588,599	Acciones emitidas	60,001,000,000	60,001,000,000
Contratos Futuros sobre Renta ... Variable Extranjera	2,858,723	2,581,528	Acciones en circulación, posición propia	31,589,089	40,561,427
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	6,465,606	400,415	Acciones de Siefiores, posición de terceros		
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	9,266,545	12,210,607	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	6,285,398,003	8,043,387,565
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	12,579,979	9,718,664			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS		1,211,850			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	2,055,073	11,643,020			
LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:					
Una plus (minus) valía de:			4,902,894	(491,543)	
Un valor de los activos netos de:			83,784,773	93,678,918	
El precio de la acción de:			13.263407	11.588262	

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	25,385,232	17,210,520	Costo de venta de valores	24,818,226	15,477,257
Intereses, dividendos, premios y derechos	3,891,207	4,465,823	Gastos generales	6,398	10,371
Resultado cambiario / Otros productos	(108,122)	(271,325)	Comisiones sobre saldos	378,551	436,903
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	1,042,936	331,159	Comisiones por servicios de tercerización	10,505	7,973
			Comisiones por gestión de Fondos Mutuos ...	1,974	2,314
INGRESOS NETOS	30,211,253	21,736,177	EGRESOS NETOS	25,215,654	15,934,818
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	4,995,599	5,801,359
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS) VALÍAS	587,278	(5,113,698)
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	5,582,877	687,661

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.