

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 70-74 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

Tipo de Sifore: 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. CUALAHUÉMOC, DEL. CUALAHUÉMOC

C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	100	100	Divisas por entregar.....	787,684	89,608
Bancos monedas extranjeras	1,121,842	732,476	Acreedores.....	148,071	9,682
Divisas por recibir.....	60,325	586	Provisiones para gastos..	29,833	23,670
	1,182,267	733,162	Pérdidas por realizar de		
INVERSIONES			Instrumentos Derivados		
Inversión en valores de renta variable.....	27,983,013	23,838,035	(OTC)	514,429	1,823,276
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	9,247,925	2,271,153			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa			TOTAL PASIVO	1,480,017	1,946,236
real denominados en pesos y UDIS.....	63,655,617	48,648,854			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional					
de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	5,775,267	2,362,523			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa			CAPITAL CONTABLE		
nominal denominados en pesos	62,897,188	65,132,843	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional			CAPITAL CONTRIBUIDO.....	147,698,688	143,555,411
de tasa nominal denominados en pesos	(4,077,627)	(7,094,420)	Capital Social pagado....	160,033,871	156,515,777
Inversiones tercerizadas.....	5,670,648	5,160,190	Prima en venta de	(12,335,183)	(12,960,365)
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas.....	6,512,216	2,625,937	acciones.....	57,931,848	42,588,491
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa			CAPITAL GANADO.....		
nominal en divisas distintas al peso	2,811,416	3,353,675	Resultados de ejercicios		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional			anteriores	47,156,905	32,546,343
de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	198,195	(122,385)	Resultados del ejercicio.	10,774,943	10,042,148
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones			OTROS RESULTADOS		
derivadas.....	662,853	1,026,414	INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en			PLUS (MINUS) VALÍAS.....	19,339,928	13,854
garantía por operaciones derivadas.....	25,752	21,609			
Inversión en FIBRAS	5,345,763	5,074,929	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	224,970,464	186,157,757
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	279,545	660,297			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados					
Listados	1,518,034	1,026,242			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros					
Derivados(OTC).....	7	1,327			
Inversión en valores extranjeros de deuda	748,613	1,176,600			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros					
de deuda	(21,748)	(145,011)			
Inversión en títulos Fiduciarios.....	25,092,711	23,318,743			
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios.....	671,207	308,688			
Inversión en Fondos Mutuos.....	2,096,584	3,921,244			
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos.....	729,195	(874,537)			
	217,822,375	181,692,952			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	890,163	49,797			
Dividendos o derechos por cobrar.....	12,197	11,468			
Intereses devengados sobre valores.....	2,405,311	2,199,913			
Reportos.....	2,727,138	2,247,448			
Reembolsos y otros intereses.....		531			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros					
Derivados (OTC).....	1,411,030	1,168,723			
	7,445,839	5,677,879			
TOTAL ACTIVO	226,450,481	188,103,993	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	226,450,481	188,103,993

CUENTAS DE ORDEN					
	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia.....	216,286,612	180,171,529	Contratos de Swaps sobre Tasa		
Colaterales recibidos por Reportos.....	2,726,973	2,247,709	Variable en Pesos.....	10,010,763	22,879,332
Garantías Recibidas de			Contratos de Swaps sobre Tasa		
Instrumentos Financieros			Variable en Dólar Americano.....	15,378,061	4,986,842
Derivados(OTC).....	1,333,713	210,528	Contratos de Títulos Opcionales de		
Bancos divisas en moneda			Renta Variable Nacional.....	619	619
extranjera	56,969	367,646	Contratos abiertos en Instrumentos		
Dólares americanos.....	56,969	33,392	Financieros Derivados - Posición		
Yenes.....	3,063	328,171	Corta.....	107,773,572	86,017,629
Divisas por recibir.....	3,063	34	Contratos Adelantados sobre Renta		
Dólares americanos.....	40,000	5,142	Variable Extranjera.....	4,222,504	2,993,341
Divisas por entregar.....	40,000	5,142	Contratos Adelantados sobre Dólar		
Dólares americanos.....			Americano	7,071,453	4,269,478
Compromisos futuros por la			Contratos Adelantados sobre Euros	6,283,199	5,393,964
adquisición de títulos fiduciarios.....	3,383,112	4,790,015	Contratos Adelantados sobre Otras		
Contratos abiertos en			Divisas.....	3,253,945	1,964,132
instrumentos financieros			Contratos Futuros sobre Dólar		
derivados posición larga	140,130,377	118,471,181	Americano	2,285,204	2,659,895
Contratos Adelantados sobre Renta			Contratos Futuros sobre Euros.....	764,336	639,811
Variable Nacional.....	1,219,268	488,258	Contratos Futuros sobre Yenes.....	193,265	160,514
Contratos Adelantados sobre Renta			Contratos de Swaps sobre Tasa Fija		
Variable Extranjera.....	21,803,751	25,671,518	en Pesos.....	10,010,763	20,405,875
Contratos Adelantados sobre Dólar			Contratos de Swaps sobre Tasa Fija		
Americano	14,725,447	13,854,542	en Dólar Americano.....	15,378,061	4,986,842
Contratos Adelantados sobre Euros	275,298	1,340,896	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija		
en Pesos.....			en UDIS		2,622,893
Contratos Futuros sobre Renta.....			Contratos de Swaps sobre Tasa		
Variable Extranjera.....	13,546,000	7,895,503	Variable en Pesos.....	35,339,883	25,787,234
Contratos Futuros sobre Dolar			Contratos de Swaps sobre Tasa		
Americano	4,860,329	1,420,794	Variable en Dólar Americano	22,970,960	14,133,651
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija			Capital social autorizado.....	900,000,100	900,000,100
en Pesos.....	35,339,883	23,561,266	Acciones emitidas.....	90,000,010,000	90,000,010,000
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija			Acciones en circulación, posición		
en Dólar Americano.....	22,970,960	14,133,651	propia.....	79,508,482	78,124,846
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija			Acciones de Siefores, posición de		
en UDIS		2,237,958	terceros.....	2	2
			Acciones en circulación propiedad		
			de los trabajadores.....	15,923,878,657	15,603,455,715

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:	2024	2023
Una plus (minus) valía de:.....	19,339,928	13,854
Un valor de los activos netos de:	224,970,464	186,157,757
El precio de la acción de:.....	14.057678	11.871109

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	29,793,905	13,298,970	Costo de venta de valores	31,016,587	12,774,769
Intereses, dividendos, premios y derechos	8,614,738	8,105,711	Gastos generales	12,495	23,794
Resultado cambios/ Otros productos	(464,569)	(281,977)	Comisiones sobre saldos.....	889,490	809,673
Resultados por intermediación con			Comisiones por servicios de tercerización ...	31,502	23,887
Instrumentos financieros derivados	4,789,149	2,558,307	Comisiones por gestión de fondos Mutuos ...	8,206	6,740
INGRESOS NETOS	42,733,223	23,681,011	EGRESOS NETOS	31,958,280	13,638,863
			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	10,774,943	10,042,148
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	9,273,990	(7,046,788)
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	20,048,933	2,995,360

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.