

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 75-79 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
(ANTES SIEFORE XXI BANORTE DESARROLLA 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. CUALIHUÉMOC, DEL. CUALIHUÉMOC
C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO.

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	100	101			
Bancos monedas extranjeras	1,251,630	596,284	Divisas por entregar	984,605	86,207
Divisas por recibir	78,372	18,774	Acreedores	153,372	32,089
	1,330,103	615,159	Provisiones para gastos	29,381	19,150
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	498,637	1,817,433
Inversión en valores de renta variable	25,480,969	21,014,772			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	7,191,925	1,912,465	TOTAL PASIVO	1,665,995	1,954,879
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	50,778,615	42,036,514			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	4,072,872	1,399,763	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	59,933,590	56,050,600	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(3,697,115)	(6,247,176)	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	42,605,027	35,643,407
Inversiones Tercerizadas	5,707,729	5,160,809	Capital Social pagado	68,349,493	57,541,457
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	6,348,210	2,516,516	Prima en venta de acciones	(25,744,466)	(21,898,050)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,502,210	2,871,424	CAPITAL GANADO	145,475,977	130,141,383
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	198,335	(95,711)	Resultados de ejercicios anteriores	134,503,029	121,631,582
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	548,702	1,152,557	Resultados del ejercicio	10,972,948	8,509,800
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	19,185	967	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en FIBRAS	4,889,959	4,182,805	PLUS (MINUS) VALÍAS	15,851,917	(806,367)
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	215,928	536,995	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	203,932,921	164,978,423
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,491,068	855,467			
Derivados(OTC)	6	1,181			
Inversión en valores extranjeros de deuda	684,942	874,165			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(18,587)	(88,676)			
Inversión en títulos Fiduciarios	26,393,757	22,326,364			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	789,249	318,637			
Inversión en Fondos Mutuos	2,217,517	4,418,424			
Plus (minus) valía de Fondos Mutuos	731,916	(1,060,147)			
	196,480,981	160,138,716			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	1,091,900	48,753			
Dividendos o derechos por cobrar	12,846	3,834			
Intereses devengados sobre valores	2,109,569	1,892,212			
Reportos	2,783,241	3,032,350			
Reembolsos y otros intereses		635			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,790,276	1,201,643			
	7,787,832	6,179,426			
TOTAL ACTIVO	205,598,916	166,933,301	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	205,598,916	166,933,301

CUENTAS DE ORDEN					
	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia	194,973,957	158,557,713	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS		2,277,882
Colaterales recibidos por Reportos	2,783,060	3,032,438	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	8,596,913	22,603,316
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	1,706,218	269,888	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	18,397,398	9,581,868
Bancos divisas en moneda extranjera	63,560	357,375	Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	39,251	39,251
Dólares americanos	63,560	32,034	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	107,802,890	91,790,908
Yenes	3,977	1,076	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	3,698,972	2,853,787
Divisas por recibir	3,950	1,049	Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	7,178,928	3,864,512
Euros	27	27	Contratos Adelantados sobre Euros	7,652,364	4,703,177
Divisas por entregar	50,000	4,947	Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	2,797,657	1,698,884
Dólares americanos	50,000	4,947	Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2,877,990	2,829,495
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios .	3,716,120	4,464,619	Contratos Futuros sobre Euros	653,160	546,747
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga	146,657,391	131,544,548	Contratos Futuros sobre Yenes	173,580	144,165
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional	1,188,269	490,796	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	8,596,913	20,103,947
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	28,026,778	28,910,128	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	18,397,398	9,581,868
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	13,934,465	13,461,343	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS		2,609,991
Contratos Adelantados sobre Euros	1,306,601	7,482,459	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	30,802,141	25,180,891
Contratos Futuros sobre Renta... Variable Extranjera	13,056,103	7,482,459	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	24,973,788	17,673,444
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	7,642,285	4,792,495	Capital social autorizado	40,000,100	40,000,100
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	30,802,141	22,924,965	Acciones emitidas	40,000,021,073	40,000,021,073
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	24,973,788	17,673,444	Acciones en circulación, posición propia	71,189,301	68,980,319
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	14,331,607,138	13,802,958,814

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:	2024	2023
Una plus (minus) valía de:	15,851,917	(806,367)
Un valor de los activos netos de:	203,932,921	164,978,423
El precio de la acción de:	14.159259	11.892960

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	22,731,469	13,081,304	Costo de venta de valores	23,661,967	12,845,186
Intereses, dividendos, premios y derechos	7,650,109	7,105,182	Gastos generales	14,040	25,095
Resultado cambiario / Otros productos	(426,040)	(239,498)	Comisiones sobre saldos	796,027	715,637
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	5,529,640	2,179,036	Comisiones por servicios de tercerización ...	31,512	23,176
			Comisiones por gestión de Fondos Mutuos ..	8,684	7,130
INGRESOS NETOS	35,485,178	22,126,024	EGRESOS NETOS	24,512,230	13,616,224
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	10,972,948	8,509,800
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS) VALÍAS	7,656,610	(6,195,180)
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	18,629,558	2,314,620

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.