

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 80-84 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO PASO DE LA REFORMA 489 PISO 3
TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS (X) APORTACIONES VOLUNTARIAS () COL. CUALIHTEMOC, DEL. CUALIHTEMOC,
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL () C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:
(cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	101	100	Divisas por entregar.....	905,837	90,022
Bancos monedas extranjeras.....	1,245,506	539,726	Acreeedores.....	147,843	31,649
Divisas por recibir.....	62,874	538	Provisiones para gastos..	27,699	16,997
	1,308,481	540,364	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	504,539	1,941,121
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	1,585,917	2,079,789
Inversión en valores de renta variable.....	22,610,870	17,861,530	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	6,229,691	1,827,425	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	119,341,900	109,857,175
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	42,215,678	37,425,508	Capital Social pagado....	126,149,080	120,043,851
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,640,636	1,316,354	Prima en venta de acciones.....	(6,807,180)	(10,186,676)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	50,712,739	44,951,124	CAPITAL GANADO	47,309,231	33,164,200
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(2,734,220)	(4,625,828)	Resultados de ejercicios anteriores.....	37,033,810	25,940,404
Inversiones tercerizadas.....	5,512,304	4,874,231	Resultados del ejercicio.	10,275,421	7,223,796
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas.....	6,096,134	2,439,969	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,326,580	2,559,041	PLUS (MINUS) VALÍAS	14,762,518	166,913
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	166,653	(140,434)	TOTAL CAPITAL CONTABLE	181,413,649	143,188,288
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	774,584	1,370,434			
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	36,230	2,635			
Inversión en FIBRAS.....	4,249,344	3,440,123			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS.....	169,064	425,562			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,555,711	795,434			
Derivados(OTC)	6	1,179			
Inversión en valores extranjeros de deuda	596,445	753,957			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(15,828)	(75,047)			
Inversión en títulos Fiduciarios.....	24,785,417	20,217,198			
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios.....	473,028	70,137			
Inversión en Fondos Mutuos.....	2,154,413	4,321,010			
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos	701,130	(1,073,859)			
DEUDORES DIVERSOS	172,256,608	138,737,682	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	182,999,566	145,268,076
Liquidadora	1,005,514	39,977			
Colaterales recibidos por Reportos..	5,152,626	3,328,497			
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	1,366,203	155,595			
Bancos divisas en moneda extranjera	63,108	335,619			
Dólares americanos.....	61,892	28,914			
Euros	1,216	306,705			
Yenes.....	3,193	31			
Divisas por recibir.....	3,193	31			
Dólares americanos.....	46,000	5,165			
Divisas por entregar.....	46,000	5,165			
Dólares americanos.....	46,000	5,165			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios....	3,310,179	3,961,443			
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga	144,634,579	116,600,771			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional.....	1,206,189	534,373			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	26,767,939	26,131,061			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	13,244,188	11,860,355			
Contratos Adelantados sobre Euros	583,205	1,275,496			
Contratos Futuros sobre Renta... Variable Extranjera.....	14,384,128	8,356,207			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	9,602,391	4,730,021			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	30,276,509	17,698,818			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	23,570,425	16,525,818			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS		1,942,884			

CUENTAS DE ORDEN					
	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia.....	170,697,544	137,071,141	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos.....	7,638,370	17,779,227
Colaterales recibidos por Reportos.....	5,152,626	3,328,497	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano.....	17,360,686	9,765,962
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	1,366,203	155,595	Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional.....	550	550
Bancos divisas en moneda extranjera	63,108	335,619	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	103,106,087	78,313,749
Dólares americanos.....	61,892	28,914	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera.....	3,438,814	2,447,252
Euros	1,216	306,705	Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	6,559,119	3,376,587
Yenes.....	3,193	31	Contratos Adelantados sobre Euros	6,855,143	4,445,122
Divisas por recibir.....	3,193	31	Contratos Adelantados sobre Otras Divisas.....	2,267,762	1,537,629
Dólares americanos.....	46,000	5,165	Contratos Futuros sobre Dólar Americano	4,368,146	1,921,222
Dólares americanos.....	46,000	5,165	Contratos Futuros sobre Euros	622,586	521,155
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios.....	3,310,179	3,961,443	Contratos Futuros sobre Yenes	148,528	123,358
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga	144,634,579	116,600,771	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	7,638,370	15,150,241
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional.....	1,206,189	534,373	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	17,360,686	9,765,962
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	26,767,939	26,131,061	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS		2,882,087
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	13,244,188	11,860,355	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos.....	30,276,509	19,617,318
Contratos Adelantados sobre Euros	583,205	1,275,496	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	23,570,425	16,525,818
Contratos Futuros sobre Renta... Variable Extranjera.....	14,384,128	8,356,207	Capital social autorizado.....	900,000,100	900,000,100
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	9,602,391	4,730,021	Acciones emitidas	90,000,010,000	90,000,010,000
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	30,276,509	17,698,818	Acciones en circulación, posición propia.....	62,345,940	58,927,843
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	23,570,425	16,525,818	Acciones de Siefiores, posición de terceros.....	2	2
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS		1,942,884	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	12,552,562,033	11,839,444,894

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:	2024	2023
Una plus (minus) valía de:.....	14,762,518	166,913
Un valor de los activos netos de:	181,413,649	143,188,288
El precio de la acción de:	14.380894	12.034273

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	19,341,968	11,014,556	Costo de venta de valores	20,001,117	10,755,150
Intereses,dividendos,premios y derechos	6,640,403	5,901,254	Gastos generales	14,219	23,926
Resultado cambiario / Otros productos	(306,947)	(193,755)	Comisiones sobre saldos.....	700,901	616,106
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	5,353,983	1,927,192	Comisiones por servicios de tercerización	29,350	23,392
			Comisiones por gestión de fondos Mutuos ...	8,399	6,877
INGRESOS NETOS	31,029,407	18,649,247	EGRESOS NETOS	20,753,986	11,425,451
			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	10,275,421	7,223,796
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS(MINUS)VALÍAS.....	6,736,032	(5,305,139)
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	17,011,453	1,918,657

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.