

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 85-89 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
(ANTES SIEFORE XXI BANORTE CRECE S.A. DE C.V.)
TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS (X) APORTACIONES VOLUNTARIAS ()
APORTACIONES COMPENETARIAS () PREVISIÓN NACIONAL DE TASA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:
(cifras en miles de pesos)

PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3
COL. CUALIHTEMOC, DEL. CUALIHTEMOC
C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO.

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	100	100	Divisas por entregar.....	492,303	58,623
Bancos monedas extranjeras	649,666	379,037	Acreedores.....	95,911	24,686
Divisas por recibir.....	58,255	17,291	Provisiones para gastos..	18,503	13,465
	708,021	396,428	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	335,506	1,268,622
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	942,223	1,365,397
Inversión en valores de renta variable.....	15,126,562	11,898,897	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	3,606,522	1,001,319	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	10,835,666	1,177,949
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	26,216,836	22,380,142	Capital Social pagado....	37,677,228	10,795,195
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,941,462	567,083	Prima en venta de acciones.....	(26,841,562)	(9,617,247)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	34,315,300	29,337,974	CAPITAL GANADO.....	97,757,736	88,195,862
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(1,632,222)	(2,817,585)	Resultados de ejercicios anteriores	90,636,528	83,820,031
Inversiones Tercerizadas.....	3,646,388	3,190,622	Resultados del ejercicio.	7,121,208	4,375,830
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	3,977,740	1,585,985	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,678,610	1,657,477	PLUS (MINUS) VALÍAS	8,915,215	(309,029)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	93,977	(139,715)	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	117,508,616	89,064,781
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	434,199	912,102			
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	17,085	9,799			
Inversión en FIBRAS	2,657,866	1,852,638			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	86,738	229,162			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,005,144	502,031			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	4	696			
Inversión en valores extranjeros de deuda	260,098	349,508			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(8,314)	(42,531)			
Inversión en títulos Fiduciarios	14,874,982	11,933,560			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios.....	373,891	(12,440)			
Inversión en Fondos Mutuos	1,402,565	2,817,283			
Plus (minus) valía de Fondos Mutuos.....	458,336	(690,106)			
	110,533,769	86,523,900			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	556,534	27,096			
Dividendos o derechos por cobrar	5,490	310			
Intereses devengados sobre valores	1,195,222	998,467			
Reportos	4,383,117	1,740,187			
Reembolsos y otros intereses		420			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,068,686	743,370			
	7,209,049	3,509,850			
TOTAL ACTIVO	118,450,839	90,430,178	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	118,450,839	90,430,178

CUENTAS DE ORDEN					
	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia	109,528,622	85,439,193	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS		1,580,755
Colaterales recibidos por Reportos.....	4,371,536	1,740,352	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	5,200,880	10,273,974
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	1,025,561	172,766	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	10,965,939	5,930,833
Bancos divisas en moneda extranjera	32,894	213,377	Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	23,132	23,132
Dólares americanos	32,051	20,456	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta.....	66,035,944	48,238,419
Euros	842	192,920	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera.....	2,239,496	1,509,981
Yenes	1	1	Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	4,259,372	2,112,314
Otras Divisas	1	1	Contratos Adelantados sobre Euros	4,504,282	3,066,552
Divisas por recibir.....	2,955	990	Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	1,468,264	1,049,293
Dólares americanos	2,927	963	Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,766,447	1,398,314
Euros	28	28	Contratos Futuros sobre Euros	422,469	353,641
Divisas por entregar	25,000	3,364	Contratos Futuros sobre Yenes	93,053	77,284
Dólares americanos	25,000	3,364	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	5,200,880	8,688,930
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios .	2,044,194	2,371,067	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	10,965,939	5,930,833
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga	96,521,493	73,617,469	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS		1,770,548
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional	856,358	395,689	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	20,337,765	11,885,918
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	19,855,511	17,448,700	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	14,777,978	10,394,811
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	8,310,410	7,591,660	Capital social autorizado.....	40,000,100	40,000,100
Contratos Adelantados sobre Euros	382,444	866,747	Acciones emitidas.....	40,000,021,073	40,000,021,073
Contratos Futuros sobre Renta... Variable Extranjera	8,909,818	5,103,482	Acciones en circulación, posición propia.....	39,217,448	35,612,839
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	6,901,258	3,687,707	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	7,900,233,455	7,194,065,503
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	20,337,765	10,319,980			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	14,777,978	10,394,811			

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:	2024	2023
Una plus (minus) valía de:.....	8,915,215	(309,029)
Un valor de los activos netos de:.....	117,508,616	89,064,781
El precio de la acción de:.....	14.800597	12.319328

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	12,502,653	7,378,838	Costo de venta de valores	12,683,126	7,178,830
Intereses,dividendos,premios y derechos	4,219,046	3,576,303	Gastos generales	10,261	15,782
Resultado cambiario / Otros productos	(204,266)	(122,957)	Comisiones sobre saldos.....	446,097	379,095
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	3,768,133	1,134,643	Comisiones por servicios de tercerización....	19,420	12,824
			Comisiones por gestión de Fondos Mutuos....	5,454	4,466
INGRESOS NETOS	20,285,566	11,966,827	EGRESOS NETOS	13,164,358	7,590,997
			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	7,121,208	4,375,830
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	4,124,297	(3,407,700)
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	11,245,505	968,130

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.