

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 90-94 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

Tipo de SIEFORE: BÁSICO ("X") APORTACIONES VOLUNTARIAS (" ")

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS (" ") PREVISIÓN SOCIAL (" ")

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(cifras en miles de pesos)

PASO DE LA REFORMA 489 PRO 3

COL. CUALIHTEMOC, DEL CUALIHTEMOC

C.P.06506, CIUDAD DE MÉXICO

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	101	101	Divisas por entregar.....	139,814	19,121
Bancos monedas extranjeras	246,886	151,299	Acreedores	40,592	9,621
Divisas por recibir.....	12,581	102	Provisiones para gastos..	7,501	7,172
	259,568	151,502	Pérdidas por realizar de Instrumentos		
INVERSIONES			Financieros Derivados		
Inversión en valores de renta variable	6,598,219	5,181,658	(OTC)	181,004	465,915
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,280,131	237,204			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	10,610,558	9,843,591	TOTAL PASIVO	368,911	501,830
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	645,289	112,777			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	12,981,201	11,380,760	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(571,699)	(1,100,535)	CAPITAL		
Inversiones tercerizadas	1,410,848	1,173,849	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	32,907,128	29,379,890
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,339,673	498,768	Capital Social pagado.....	31,984,641	30,977,031
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	646,061	583,860	Prima en venta de acciones	922,487	(1,597,141)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	30,720	(61,122)	CAPITAL GANADO.....	9,955,452	6,011,139
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	167,421	345,067	Resultados de ejercicios anteriores	7,012,208	4,402,311
Inversión en FIBRAS	3,507	728	Resultados del ejercicio.	2,943,244	1,608,828
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	1,192,851	566,029	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	12,359	71,859	PLUS (MINUS) VALÍAS.....	3,118,856	(530,517)
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	328,931	174,370	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	45,981,437	34,860,512
Inversión en valores extranjeros de deuda	1	203			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	105,734	138,403			
Inversión en títulos Fiduciarios	(3,431)	(19,668)			
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios.....	5,671,824	3,644,426			
Inversión en Fondos Mutuos	203,605	(16,432)			
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos.....	548,596	1,080,866			
	178,702	(254,099)			
DEUDORES DIVERSOS	43,381,100	33,582,563	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	46,350,348	35,362,342
Liquidadora	166,930	10,971			
Dividendos o derechos por cobrar	2,122	374			
Intereses devengados sobre valores.....	459,372	408,337			
Reportos	1,488,776	938,953			
Reembolsos y otros intereses	0	156			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	592,480	269,487			
	2,709,680	1,628,277			
TOTAL ACTIVO	46,350,348	35,362,342			

CUENTAS DE ORDEN					
	2024	2023	2024	2023	
Valores entregados en custodia.....	43,038,187	33,190,509	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos.....	2,234,988	3,647,750
Colaterales recibidos por Reportos.....	1,488,146	939,747	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano.....	4,400,914	2,206,839
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC).....	551,771	78,788	Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional.....	94	94
Bancos divisas en moneda extranjera	12,537	85,086	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta.....	29,184,273	18,315,472
Dólares americanos	12,537	8,166	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera.....	1,930,510	639,780
Yenes	639	76,920	Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	1,747,343	830,242
Dólares americanos	639	6	Contratos Adelantados sobre Euros	1,902,732	1,305,469
Divisas por entregar	7,100	1,097	Contratos Adelantados sobre Otras Divisas.....	637,563	469,079
Dólares americanos.....	7,100	1,097	Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,429,518	574,570
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios.....	863,162	780,349	Contratos Futuros sobre Euros	163,985	137,268
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga	41,157,283	28,574,793	Contratos Futuros sobre Yenes	35,790	29,725
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional.....	496,203	271,017	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	2,234,988	3,186,139
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	9,647,498	7,777,236	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano.....	4,400,914	2,206,839
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	3,507,540	3,057,494	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS		515,635
Contratos Adelantados sobre Euros	108,034	359,699	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos.....	8,680,427	4,315,640
Contratos Futuros sobre Renta... Variable Extranjera	2,838,491	1,394,025	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano.....	6,020,505	4,105,084
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	3,222,591	1,435,593	Capital social autorizado.....	900,000,100	900,000,100
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	8,680,427	3,852,102	Acciones emitidas.....	87,887,665,125	87,887,665,125
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	6,020,505	4,105,084	Acciones en circulación, posición propia	15,792,781	14,327,585
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	467,859		Acciones de Siefiores, posición de terceros.....	2	2
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	3,107,601,804	2,843,066,180

LA SOCIEDAD VALIADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:	2024	2023
Una plus (minus) valía de:.....	3,118,856	(530,517)
Un valor de los activos netos de:	45,981,437	34,860,512
El precio de la acción de:.....	14.721623	12.200108

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	8,270,777	2,429,901	Costo de venta de valores	8,336,458	2,426,953
Intereses,dividendos,premios y derechos	1,680,484	1,371,629	Gastos generales	5,237	6,545
Resultado cambiario / Otros productos	(98,963)	(47,805)	Comisiones sobre saldos.....	179,443	145,927
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	1,621,676	445,831	Comisiones por servicios de tercerización....	7,463	9,557
			Comisiones por gestión de fondos Mutuos ...	2,129	1,746
INGRESOS NETOS	11,473,974	4,199,556	EGRESOS NETOS	8,530,730	2,590,728
			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	2,943,244	1,608,828
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	1,523,523	(1,339,060)
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	4,466,767	269,768

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.