

SOCIACIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 95-99 S.A. DE C.V.

(ANTES SIEFORE XXI BANORTE BASICA 55-59 S.A. DE C.V.)

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
(ANTES SIEFORE XXI BANORTE PROTEGE 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 2024:
(cifras en miles de pesos)

PASO DE LA REFORMA 489 PRO 3
COL. CUAUHTÉMOC DEL CUAUHTÉMOC
C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO.

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	101	100	Divisas por entregar.....		1,047
Bancos monedas extranjeras.....	46,398	121,546	Acreedores.....	4,989	536
Divisas por recibir.....	532	24	Provisiones para gastos..	404	1,372
	47,030	121,670	Pérdidas por realizar de		
INVERSIONES			Instrumentos		
Inversión en valores de renta variable.....	1,956,699	1,591,660	financieros Derivados		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable.....	348,601	110,525	(OTC)	47,265	128,177
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa					
real denominados en pesos y UDIS.....	2,320,779	10,801,375	TOTAL PASIVO	52,658	131,132
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional					
de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	87,713	978,885	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa			CAPITAL		
nominal denominados en pesos	2,889,057	6,522,009	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	(24,599,208)	(9,951,368)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional			Capital Social pagado....	2,891,663	1,371,937
de tasa nominal denominados en pesos	(71,062)	(717,013)	Prima en venta de		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa			acciones.....	(27,490,871)	(11,323,305)
nominal en divisas distintas al peso	123,527	843,096	CAPITAL GANADO.....	34,553,804	33,074,400
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional			Resultados de ejercicios		
de tasa nominal en divisas distintas al peso	8,686	60,037	anteriores	33,546,611	31,611,633
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones			Resultados del ejercicio.	1,007,194	1,462,767
derivadas.....	24,855	85,833	OTROS RESULTADOS		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en			INTEGRALES		
garantía por operaciones derivadas.....	176	12,976	PLUS (MINUS) VALÍAS.....	470,385	345,598
Inversión en FIBRAS.....	310,802	915,828	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	10,424,982	23,468,630
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS.....	(3,461)	124,004			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados					
Listados	88,538	83,971			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros					
Derivados(OTC)		116			
Inversión en valores extranjeros de deuda	17,220	247,312			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros					
de deuda	(364)	(31,935)			
Inversión en títulos Fiduciarios.....	1,414,583	1,166,698			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios.....	64,109	(180,077)			
Inversión en Fondos Mutuos.....	101,533	326,796			
Plus (minus) valía de Fondos Mutuos.....	35,987	(11,806)			
	9,717,979	22,930,291			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	1,490	5,293			
Dividendos o derechos por cobrar.....	537	1,408			
Intereses devengados sobre valores.....	108,258	315,740			
Reportos.....	444,419	149,000			
Reembolsos y otros intereses.....		34			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros					
Derivados (OTC).....	157,927	76,325			
	712,630	547,801			
TOTAL ACTIVO	10,477,640	23,599,762	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	10,477,640	23,599,762

CUENTAS DE ORDEN				
	2024	2023	2024	2023
Valores entregados en custodia.....	9,623,533	22,838,014	Contratos de Swaps sobre Tasa	
Colaterales recibidos por Reportos..	444,581	149,117	Variable en Pesos.....	109,200
Garantías Recibidas de			Contratos de Swaps sobre Tasa	2,981,460
Instrumentos Financieros			Variable en Dólar Americano	276,354
Derivados(OTC)	150,918	24,048	Contratos de Títulos Opcionales de	
Bancos divisas en moneda			Renta Variable Nacional.....	9
extranjera	2,356	38,472	Contratos abiertos en Instrumentos	2,638
Dólares americanos.....	2,356	4,610	financieros Derivados - Posición	
Yenes.....		31,830	Corta.....	4,036,296
Divisas por recibir.....	27	1	Contratos Adelantados sobre Renta	10,372,909
Dólares americanos.....	27	1	Variable Extranjera.....	674,959
Divisas por entregar.....		60	Contratos Adelantados sobre Dólar	182,384
Compromisos futuros por la			Americano	423,007
adquisición de títulos fiduciarios .	234,981	48,506	Contratos Adelantados sobre Euros	411,454
Contratos abiertos en			Contratos Adelantados sobre Otras	475,015
instrumentos financieros			Divisas.....	190,323
derivados posición larga	6,658,633	10,817,429	Contratos Futuros sobre Dólar	122,271
Contratos Adelantados sobre Renta			Americano	155,912
Variable Nacional	157,692	4,455	Contratos Futuros sobre Euros	65,144
Contratos Adelantados sobre Renta			Contratos Futuros sobre Yenes	19,321
Variable Extranjera.....	3,166,198	637,672	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija	
Contratos Adelantados sobre Dólar			en Pesos.....	109,200
Americano	804,913	706,982	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija	2,758,328
Contratos Adelantados sobre Euros	18,034	119,634	en Dólar Americano	276,354
Contratos Futuros sobre Renta...			Contratos de Swaps sobre Tasa Fija	614,308
Variable Extranjera.....	83,716	345,528	en UDIS	241,319
Contratos Futuros sobre Dólar			Contratos de Swaps sobre Tasa	
Americano	66,907	77,360	Variable en Pesos.....	1,355,928
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija			Contratos de Swaps sobre Tasa	3,475,176
en Pesos	1,355,928	3,276,170	Variable en Dólar Americano	619,680
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija			Capital social autorizado.....	1,852,277
en Dólar Americano	619,680	1,852,277	40,004,000	40,004,000
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija			Acciones emitidas.....	758,550,769,784
en UDIS	198,947		40,001,191,683	40,001,191,683
			Acciones en circulación, posición	
			propia.....	3,605,242
			Acciones de Siefores, posición de	11,041,200
			terceros.....	
			Acciones en circulación propiedad	
			de los trabajadores.....	710,840,437
				2,181,546,020

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:	2024	2023
Una plus (minus) valía de:	470,385	345,598
Un valor de los activos netos de:	10,424,982	23,468,630
El precio de la acción de:	14.591706	10.703624

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	5,115,310	6,104,376	Costo de venta de valores	5,071,051	5,650,968
Intereses,dividendos,premios y derechos	859,978	1,151,575	Gastos generales	2,026	1,677
			Comisiones sobre saldos.....	90,760	108,315
Resultado cambiario / Otros productos	(50,691)	(48,078)	Comisiones por gestión de Fondos Mutuos...	234	645
Resultados por intermediación con			EGRESOS NETOS	5,164,071	5,761,605
Instrumentos financieros derivados	246,668	16,499	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	1,007,194	1,462,767
INGRESOS NETOS	6,171,265	7,224,372	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS.....	(943,284)	(1,229,327)
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	63,910	233,440

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.

“Antes SIEFORE 5559, S.A. de C.V., la SIEFORE continúa administrando recursos de los trabajadores nacidos entre el 1º de enero de 1955 y el 31 de diciembre del1959 hasta en tanto se lleve a cabo transferencia quinquenal a que se refiere la disposición Décima Tercera de las Disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro.”