

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA DE PENSIONES S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SIEFORE: BÁSICA (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. CUALIHUÉCOC, DEL CUALIHUÉCOC

C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO.

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	100	101	Divisas por entregar.....	135,900	244
Bancos monedas extranjeras	164,348	26,908	Acreedores	12,003	1,242
Divisas por recibir	3,081	13	Provisiones para gastos..	1,017	652
	167,530	27,021	Pérdidas por realizar de		
INVERSIONES			Instrumentos		
Inversión en valores de renta variable	2,407,096	845,352	Financieros Derivados	33,049	19,270
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	844,787	(127,512)	(OTC)		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa					
real denominados en pesos y UDIS	15,661,958	7,420,360	TOTAL PASIVO	181,969	21,409
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional					
de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,951,076	238,656	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa			CAPITAL		
nominal denominados en pesos	6,808,808	4,381,479	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	14,726,528	483,729
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional			Capital Social pagado.....	13,080,641	8,015,174
de tasa nominal denominados en pesos	(345,692)	(286,359)	Prima en venta de		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa			acciones	1,645,888	(7,531,445)
nominal en divisas distintas al peso	1,100,786	393,897	CAPITAL GANADO.....	14,456,514	13,505,980
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional			Resultados de ejercicios		
de tasa nominal en divisas distintas al peso	104,640	(101,869)	anteriores	13,770,231	12,762,525
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones			Resultados del ejercicio.	686,283	743,455
derivadas	52,512	19,241	OTROS RESULTADOS		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en			INTEGRALES		
garantía por operaciones derivadas	2,052	697	PLUS (MINUS) VALÍAS	2,373,089	(226,592)
Inversión en FIBRAS	1,254,380	471,925	TOTAL CAPITAL CONTABLE...	31,556,132	13,763,118
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	57,012	60,160			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados					
Listados	159,665	21,444			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros					
Derivados (OTC)	1				
Inversión en valores extranjeros de deuda	152,771	63,565			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros					
de deuda	(5,352)	(10,364)			
Inversión en títulos Fiduciarios	869,015				
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	(235,432)				
	30,840,080	13,390,672			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	143,179	2,262			
Dividendos o derechos por cobrar	3,193	1,123			
Intereses devengados sobre valores	400,067	193,658			
Reportos	153,138	157,404			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros					
Derivados (OTC)	30,914	12,386			
	730,491	366,833			
TOTAL ACTIVO	31,738,101	13,784,526	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	31,738,101	13,784,526

CUENTAS DE ORDEN					
	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia	30,670,569	13,362,728	Contratos de Swaps sobre Tasa		
Colaterales recibidos por Reportos..	153,137	157,528	Variable en Pesos	501,625	336,440
Garantías Recibidas de			Contratos de Swaps sobre Tasa		
Instrumentos Financieros			Variable en Dólar Americano	1,243,940	624,128
Derivados(OTC)	30,849	4,396	Contratos de Títulos Opcionales		
Bancos divisas en moneda			de Renta Variable Nacional	2,638	
extranjera	8,196	1,544	Contratos abiertos en Instrumentos		
Dólares americanos	6,903	1,544	Financieros Derivados - Posición		
Euros	1,293		Corta	8,839,481	2,979,859
Divisas por recibir	156	1	Contratos Adelantados sobre Renta		
Dólares americanos	156	1	Variable Nacional	30,753	
Divisas por entregar	6,901	14	Contratos Adelantados sobre Renta		
Dólares americanos	6,901	14	Variable Extranjeros	397,707	
Compromisos futuros por la			Contratos Adelantados sobre Dólar		
adquisición de títulos fiduciarios....	9,092		Americano	690,140	164,476
Contratos abiertos en Instrumentos			Contratos Adelantados sobre Euros	684,108	162,967
Financieros Derivados - Posición			Contratos Adelantados sobre Otras		
Larga	7,815,911	2,919,765	Divisas	218,285	41,324
Contratos Adelantados sobre Renta			Contratos Futuros sobre Dólar		
Variable Nacional	26,601		Americano	512,075	139,846
Contratos Adelantados sobre Renta			Contratos Futuros sobre Euros	31,979	20,939
Variable Extranjera	471,100		Contratos Futuros sobre Yenes	15,918	10,404
Contratos Adelantados sobre Dólar			Contratos de Swaps sobre Tasa Fija		
Americano	717,840	232,351	en Pesos	501,625	336,440
Contratos Adelantados sobre Euros		63,406	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija		
Contratos Futuros sobre Renta			en Dólar Americano	1,243,940	624,128
Variable Extranjera	124,505		Contratos de Swaps sobre Tasa		
Contratos Futuros sobre Dólar			Variable en Pesos	3,088,504	550,515
Americano	214,712	184,105	Contratos de Swaps sobre Tasa		
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija			Variable en Dólar Americano	1,424,447	928,821
en Pesos	3,088,504	550,515	Capital social autorizado	40,000,100	40,000,100
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija			Acciones emitidas	40,000,021,073	40,000,021,073
en Dólar Americano	1,424,447	928,821	Acciones en circulación, posición		
			propia	13,774,629	6,898,914
			Acciones en circulación		
			propiedad de los trabajadores	2,742,614,545	1,359,512,965

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:	2024	2023
Una plus (minus) valía de:	2,373,089	(226,592)
Un valor de los activos netos de:	31,556,132	13,763,118
El precio de la acción de:	11.448359	10.072452

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	2,790,395	5,037,932	Costo de venta de valores	2,704,566	4,761,709
Intereses,dividendos,premios y derechos	604,111	573,531	Gastos generales	1,113	1,177
Resultado cambiario / Otros productos	(39,757)	(15,362)	Comisiones sobre saldos	65,051	60,058
Resultados por intermediación con					
Instrumentos financieros derivados	102,264	(29,702)			
INGRESOS NETOS	3,457,013	5,566,399	EGRESOS NETOS	2,770,730	4,822,944
			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	686,283	743,455
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	1,992,151	(501,651)
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	2,678,434	241,804

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.