

COMISIÓN 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 27 DE MARZO DE 2023:
(cifras en miles de pesos)

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

	ACTIVO		PASIVO	
	2024	2023	2024	2023
DISPONIBLE				
Bancos moneda nacional.....	100	101		
Bancos monedas extranjeras	96,015	158,543		
Divisas por recibir.....	3,272	4,527		
	99,392	163,171		
INVERSIONES				
Inversión en valores de renta variable.....	1,705,482	1,675,667		
Plus(Minus) valía en valores de renta variable...	375,688	197,609		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	10,721,991	12,375,659		
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,331,256	1,581,251		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	5,259,996	6,011,431		
Plus(Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos..	(366,304)	(515,865)		
Depósito traspaso Banxico.....	11,478	16,688		
Plus(Minus)valía en Inversión en el Depósito Traspaso Banxico.....	192	280		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	836,036	906,589		
Plus(Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	46,977	128,893		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	50,737	73,020		
Plus(Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	5,814	13,478		
Inversión en FIBRAS.....	867,058	962,204		
Plus(Minus) valía en Inversión en FIBRAS	162,873	141,817		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	43,760	88,388		
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	86	3,275		
Inversión en valores extranjeros de deuda..	142,204	247,978		
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda.....	(7,532)	(25,287)		
Inversión en títulos Fiduciarios.....	1,163,881	1,175,519		
Plus(Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(245,193)	(22,675)		
Inversiones en Fondos Mutuos.....	133,954	384,932		
Plus(Minus) valía de Fondos Mutuos	(15,339)	(34,506)		
	22,225,095	25,386,343		
DEUDORES DIVERSOS				
Liquidadora.....	14,034	36,770		
Intereses devengados sobre valores	288,604	323,572		
Reportos	665,943	297,318		
Reembolsos y otros intereses	6	43		
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	56,135	66,089		
	1,024,722	723,792		
TOTAL ACTIVO	23,349,209	26,273,306	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	23,349,209 26,273,306

		Cuentas de Orden			
		2024	2023	2024	2023
Valores entregados en custodia .	22,167,749	25,294,680	Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	47,021	48,506
Colaterales recibidos por Reportos.....	665,934	297,216	Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga.....	6,483,499	10,937,520
Garantías Recibidas de instrumentos Financieros Derivados(OTC).....	22,706	31,909	Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición corta	5,498,739	10,342,266
Bancos divisas en moneda extranjera	5,797	8,714	Capital social autorizado.....	40,004,000	40,004,000
Dólares americanos.....	5,791	7,757	Acciones emitidas	40,001,191,683	40,001,191,683
Euros	6	948	Acciones en circulación, posición propia	10,236,362	13,280,949
Yenes		10	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores ...	2,022,040,446	2,392,871,528
Otras Divisas.....		251			
Divisas por recibir.....	198	251			
Dólares americanos.....	198	951			
Divisas por entregar	1				
Dólares americanos.....	1	942			
Euros		10			
Otras Divisas.....					
		El VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ		2024	2023
		Una plus (minus) valía de:	1,288,432	1,464,994	
		Un valor de los activos netos de:.....	23,282,002	26,142,677	
		El precio de la acción de:.....	11.456118	10.86493	

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 27 DE MARZO DE: (cifras en miles de pesos)

INGRESOS			EGRESOS		
	2024	2023		2024	2023
Ingresos por la venta de valores	1,578,296	2,755,780	Costo de venta de valores	1,733,067	2,450,513
Intereses, dividendos, premios y derechos	316,027	345,036	Gastos generales.....	572	558
Resultado cambiario / Otros productos.....	22,630	(45,095)	Comisiones sobre saldos.....	33,304	37,623
Resultados por intermediación con instrumentos financieros derivados.	46,836	131,955	Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	77	193
INGRESOS NETOS	1,963,789	3,187,677	EGRESOS NETOS	1,767,020	2,488,887
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	196,769	698,790
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	(125,237)	(109,931)
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	71,532	588,859

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.