

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 60-64 S.A. DE C.V.

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

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

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	100	100	Divisas por entregar	742	245,629
Bancos monedas extranjeras	350,971	1,556,737	Acreedores	16,877	25,190
Divisas por recibir	45,106	56,507	Provisiones para gastos ...	12,778	7,482
	396,178	1,613,344	Adeudo Instrumentos		
			Financieros Derivados -		
INVERSIONES			Opciones emitidas (OTC)		19,750
Inversión en valores de renta variable.....	5,487,595	8,616,708	Pérdidas por realizar de		
Plus(Minus) valía en valores de renta			Instrumentos Financieros		
variable.....	1,843,738	1,749,579	Derivados (OTC)	335,150	611,062
Inversión en instrumentos de deuda nacional					
de tasa real denominados en pesos y UDIS....	26,894,189	33,456,649	TOTAL PASIVO	365,548	909,113
Plus(Minus) valía en instrumentos de deuda					
nacional de tasa real denominados en					
pesos y UDIS	2,466,864	4,329,758	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional			CAPITAL		
de tasa nominal denominados en pesos	29,650,335	31,182,825	CAPITAL CONTRIBUIDO	(163,884,348)	(145,028,999)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda			Capital Social pagado	(85,312,659)	(66,452,631)
nacional de tasa nominal denominados en pesos	(2,478,446)	(2,161,744)	Prima en venta de		
Inversiones tercerizadas	1,493,502	1,493,502	acciones.....	(78,571,688)	(78,576,368)
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas..	1,484,860	1,096,366	CAPITAL GANADO	252,508,687	245,094,275
Depósito traspaso Banxico			Resultados de ejercicios		
Plus(Minus)valía en Inversión en el Depósito...	5,114	18,654	anteriores	250,368,401	242,884,561
Traspaso Banxico	85	312	Resultados del ejercicio ..	2,140,286	2,209,714
Inversión en instrumentos de deuda nacional			OTROS RESULTADOS		
de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,599,101	2,857,617	INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda			PLUS (MINUS) VALÍAS	2,534,770	5,442,570
nacional de tasa nominal en divisas distintas	(166,769)	58,053	TOTAL CAPITAL CONTABLE.....	91,159,109	105,507,846
al peso					
Instrumentos otorgados en garantía por					
operaciones derivadas	264,009	596,117			
Plus (Minus) valía en instrumentos					
otorgados en garantía por operaciones					
derivadas	7,154	70,033			
Inversión en FIBRAS	3,703,549	3,535,768			
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	618,024	487,787			
Aportaciones de Instrumentos Financieros					
Derivados Listados	392,481	418,542			
Primas por ejercer de Instrumentos					
Financieros Derivados (OTC)	741	20,990			
Inversión en valores extranjeros de deuda.....	458,862	874,145			
Plus (Minus) valía en inversión en valores					
extranjeros de deuda	(22,144)	(92,299)			
Inversión en títulos Fiduciarios	12,600,307	12,087,040			
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios	(998,814)	201,577			
Inversiones en Fondos Mutuos.....	1,254,880	1,371,825			
Plus (minus) valía de Fondos Mutuos	(219,782)	(296,853)			
	87,339,435	101,972,951			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	664,061	313,364			
Dividendos o derechos por cobrar.....	1,365				
Intereses devengados sobre valores	1,103,616	1,254,087			
Reportos	1,729,872	774,516			
Reembolsos y otros intereses	81	168			
Utilidad por realizar de Instrumentos					
Financieros Derivados (OTC)	290,049	488,529			
	3,789,044	2,830,663			
TOTAL ACTIVO	91,524,657	106,416,958	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	91,524,657	106,416,958

CUENTAS DE ORDEN				
	2024	2023		
Valores entregados en custodia.....	86,835,713	101,533,419	Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,854,559
Colaterales recibidos por Reportos	1,729,938	774,087	Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga..	33,123,164
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC).....	152,916	253,999	Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición corta..	26,195,444
Bancos divisas en moneda extranjera.....	21,188	84,963	Capital social autorizado.	60,001,000
Dólares americanos.....	21,148	72,728	Acciones emitidas	60,001,000,000
Euros	39	9,763	Acciones en circulación, posición propia	36,901,202
Yenes	1	2,472	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	7,276,757,565
Otras Divisas	2,721	3,134		
Divisas por recibir	2,696	3,108		
Euros	25	25		
Divisas por entregar	45	12,208		
Dólares americanos	45	11		
Euros		9,725		
Otras Divisas.....		2,472		
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINO	2024	2023		
Una plus (minus) valía de:	2,534,770	5,442,570		
Un valor de los activos netos de:	91,159,109	105,507,846		
El precio de la acción de:	12.464228	11.87536		

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 27 DE MARZO DE:

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2024	2023	EGRESOS	2024	2023
Ingresos por la venta de valores	6,164,415	6,474,141	Costo de venta de valores	5,670,129	6,023,431
Intereses,dividendos,premios y derechos.....	1,349,471	1,362,421	Gastos generales	2,508	3,390
Resultado cambiario / Otros productos	152,477	(265,730)	Comisiones sobre saldos.....	131,073	151,104
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	281,489	819,233	Comisiones por servicios de tercerización.....	3,047	1,730
INGRESOS NETOS	7,947,853	8,390,065	Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	810	696
			EGRESOS NETOS.....	5,807,567	6,180,351
			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	2,140,286	2,209,714
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	(1,780,846)	820,415
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	359,440	3,030,129

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.