

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 65-69 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
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			PASIVO		
	2024	2023		2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	100	100	Divisas por entregar	3,811	447,682
Bancos monedas extranjeras	1,239,827	1,350,799	Acreeedores	4,410	41,861
Divisas por recibir	60,311	82,660	Provisiones para gastos	26,493	16,476
	1,300,239	1,433,558	Adeudo Instrumentos		
INVERSIONES			Financieros Derivados -		
Inversión en valores de renta variable.....	19,049,150	20,534,815	Opciones emitidas		37,814
Plus (Minus) valía en valores de renta			(OTC)		
variable	5,082,987	3,552,139	Pérdidas por realizar		
Inversión en instrumentos de deuda			de Instrumentos		
nacional de tasa real denominados en			Financieros Derivados		
pesos y UDIS.....	53,292,159	47,718,189	(OTC)	600,474	840,864
Plus(minus) valía en instrumentos de					
deuda nacional de tasa real denominados			TOTAL PASIVO.....	635,189	1,384,697
en pesos y UDIS.....	4,414,136	5,491,237			
Inversión en instrumentos de deuda			CAPITAL CONTABLE		
nacional de tasa nominal denominados			CAPITAL		
en pesos	64,321,168	56,340,970	CAPITAL CONTRIBUIDO	135,120,781	132,635,555
Plus (Minus) valía en instrumentos de			Capital Social pagado...	144,557,497	142,612,076
deuda nacional de tasa nominal			Prima en venta de		
denominados en pesos	(3,069,259)	(2,525,248)	acciones	(9,436,716)	(9,976,520)
Inversiones tercerizadas.....	3,881,566	3,394,345	CAPITAL GANADO	45,377,796	32,824,449
Plus(Minus)valía en inversiones			Resultados de		
tercerizadas	3,163,268	2,352,604	ejercicios anteriores	41,761,388	28,595,065
Depósito traspaso Banxico	589,234	684,534	Resultados del ejercicio	3,616,408	4,229,384
Plus(Minus)valía en Inversión en el			OTROS RESULTADOS		
Depósito Traspaso Banxico	9,846	11,466	INTEGRALES		
Inversión en instrumentos de deuda			PLUS (MINUS) VALÍAS	8,198,508	9,099,370
nacional de tasa nominal en divisas			TOTAL CAPITAL CONTABLE..	188,697,085	174,559,374
distintas al peso.....	3,184,303	3,436,769			
Plus (Minus) valía en instrumentos de					
deuda nacional de tasa nominal en divisas					
distintas al peso	(173,018)	108,861			
Instrumentos otorgados en garantía por					
operaciones derivadas	276,473	988,147			
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados					
en garantía por operaciones derivadas	(2,822)	92,802			
Inversión en FIBRAS	5,068,171	4,645,527			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS...	801,161	628,727			
Aportaciones de Instrumentos Financieros					
Derivados Listados.....	528,577	770,762			
Primas por ejercer de Instrumentos					
Financieros Derivados (OTC)	867	39,264			
Inversión en valores extranjeros de deuda .	663,273	1,254,717			
Plus(Minus) valía en inversión en valores					
extranjeros de deuda	(32,960)	(132,875)			
Inversión en títulos Fiduciarios	17,916,157	15,823,420			
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	(1,524,604)	107,539			
Inversión en Fondos Mutuos	2,912,528	3,054,455			
Plus(Minus)valía de Fondos Mutuos	(470,226)	(587,882)			
	179,882,135	167,785,286			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	12,925	554,084			
Dividendos o derechos por cobrar.....	1,541				
Intereses devengados sobre valores	2,064,773	1,859,110			
Reportos	4,547,837	3,466,497			
Reembolsos y otros intereses	295	440			
Utilidad por realizar de Instrumentos					
Financieros Derivados (OTC)	1,522,529	845,096			
	8,149,900	6,725,226			
TOTAL ACTIVO	189,332,274	175,944,071	TOTAL PASIVO Y CAPITAL ...	189,332,274	175,944,071

CUENTAS DE ORDEN					
	2024	2023			
	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia.....	179,338,480	166,975,260	Contratos abiertos en		
Colaterales recibidos por Reportos.....	4,547,312	3,467,571	Instrumentos Financieros		
Garantías Recibidas de Instrumentos			Derivados - Posición		
Financieros Derivados(OTC).....	1,057,199	500,618	Larga.....	64,588,567	82,608,541
Bancos divisas en moneda extranjera.....	74,853	72,254	Contratos abiertos en		
Dólares americanos	74,802	50,063	Instrumentos Financieros		
Euros	51	16,904	Derivados - Posición		
Yenes			Corta.....	44,362,140	65,619,263
Otras Divisas.....		5,287	Capital social autorizado	900,000,100	900,000,100
Divisas por recibir.....	3,641	4,587	Acciones emitidas.....	91,096,160,997	91,096,160,997
Dólares americanos	3,641	4,587	Acciones en circulación,		
Divisas por entregar	230	22,141	posición propia.....	73,105,856	74,773,842
Dólares americanos	230		Acciones de Siefores,		
Euros		16,854	posición de terceros.....	2	2
Otras Divisas.....		5,287	Acciones en circulación		
Compromisos futuros por la adquisición			propiedad de los		
de títulos fiduciarios.....	3,694,074	4,632,304	trabajadores	14,741,499,217	14,539,414,399

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ		2024	2023
Una plus (minus) valía de:		8,198,508	9,099,370
Un valor de los activos netos de:		188,697,085	174,559,374
El precio de la acción de:		12.737234	11.944514

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 .	7,583,115	7,948,289	Costo de venta de valores.....	8,263,514	7,433,605
Intereses, dividendos, premios y			Gastos generales.....		6,408
derechos.....	2,420,790	2,077,699	Comisiones sobre saldos.....	260,781	244,124
Resultado cambiario / Otros			Comisiones por servicios de		
productos	291,887	(369,062)	tercerización.....	6,031	5,834
Resultados por Intermediación			Comisiones por gestión de		
con Instrumentos Financieros			fondos Mutuos.....	1,771	1,505
Derivados	1,856,226	2,263,933	EGRESOS NETOS	8,535,610	7,691,475
INGRESOS NETOS.....	12,152,018	11,920,859	UTILIDAD DE OPERACIÓN	3,616,408	4,229,384
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	(1,086,992)	1,792,408
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO..	2,529,415	6,021,792

Lic. María Evelyn Bernal Campuzano
Contador General

Mtro. David Rázú 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.