

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 70-74 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.....	101	100	Divisas por entregar.....	5,690	589,929
Bancos monedas extranjeras	1,477,804	1,451,854	Acreedores	5,206	63,829
Divisas por recibir	77,033	103,840	Provisiones para gastos....	31,222	19,041
	1,554,938	1,555,795	Adeudo Instrumentos		
INVERSIONES			Financieros Derivados -		
Inversión en valores de renta variable.....	22,183,268	23,433,900	Opciones emitidas (OTC)		45,377
Plus (Minus) valía en valores de renta			Pérdidas por realizar de		
variable	5,501,697	3,792,307	Instrumentos Financieros		
Inversión en instrumentos de deuda			Derivados (OTC).....	706,042	978,270
nacional de tasa real denominados en					
pesos y UDIS	51,197,155	44,826,067	TOTAL PASIVO	748,160	1,696,446
Plus(minus) valía en instrumentos de					
deuda nacional de tasa real denominados			CAPITAL CONTABLE		
en pesos	4,467,306	5,596,788	CAPITAL		
nacional de tasa nominal denominados			CAPITAL CONTRIBUIDO.....	146,036,479	143,714,309
en pesos	70,490,956	63,074,564	Capital Social pagado.....	158,649,439	156,674,674
Plus(Minus) valía en instrumentos de			Prima en venta de		
deuda nacional de tasa nominal			acciones	(12,612,960)	(12,960,365)
denominados en pesos	(4,439,726)	(3,848,166)	CAPITAL CANADO.....	51,869,785	37,673,427
Inversiones tercerizadas	5,160,190	4,466,837	Resultados de ejercicios		
Plus(Minus) valía en inversiones			anteriores.....	47,156,905	32,546,343
tercerizadas	4,005,325	2,979,474	Resultados del ejercicio...	4,712,879	5,127,084
Depósito traspaso Banxico.....	378,601	287,984	OTROS RESULTADOS		
Plus(Minus)valía en Inversión en el			INTEGRALES		
Depósito Traspaso Banxico.....	6,326	4,824	PLUS (MINUS) VALÍAS.....	9,152,239	9,944,600
Inversión en instrumentos de deuda			TOTAL CAPITAL CONTABLE	207,058,502	191,332,335
nacional de tasa nominal en divisas					
distintas al peso	3,277,344	3,555,462			
Plus (Minus) valía en instrumentos de					
deuda nacional de tasa nominal en divisas					
distintas al peso	(160,394)	141,908			
Instrumentos otorgados en garantía por					
operaciones derivadas	300,340	807,054			
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados					
en garantía por operaciones derivadas.....	19,445	115,341			
Inversión en FIBRAS	5,107,460	4,785,660			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS...	818,897	655,267			
Aportaciones de Instrumentos Financieros					
Derivados Listados.....	604,151	908,106			
Primas por ejercer de Instrumentos					
Financieros Derivados (OTC)	988	47,029			
Inversión en valores extranjeros de deuda	748,613	1,179,311			
Plus(Minus) valía en inversión en valores					
extranjeros de deuda	(36,721)	(110,651)			
Inversión en títulos Fiduciarios	24,834,473	21,616,420			
Plus(Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(394,968)	1,395,989			
Inversión en Fondos Mutuos	3,921,244	4,090,741			
Plus(Minus) valía de Fondos Mutuos.....	(634,950)	(778,482)			
	197,357,022	183,023,734			
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	207,806,662	193,028,781
Liquidadora	14,343	711,115			
Dividendos o derechos por cobrar.....	1,758				
Intereses devengados sobre valores.....	2,270,793	2,103,363			
Reportos	4,127,588	4,233,582			
Reembolsos y otros intereses	417	603			
Utilidad por realizar de Instrumentos	2,479,802	1,400,588			
Financieros Derivados (OTC)	8,894,701	8,449,252			
TOTAL ACTIVO.....	207,806,662	193,028,781			

CUENTAS DE ORDEN					
	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia	196,751,883	182,057,599	Contratos abiertos en		
Colaterales recibidos por Reportos...	4,125,844	4,235,088	Instrumentos Financieros		
Garantías Recibidas de Instrumentos			Derivados - Posición Larga ...	84,489,744	106,610,103
Financieros Derivados(OTC).....	1,835,929	578,494	Contratos abiertos en		
Bancos divisas en moneda			Instrumentos Financieros		
extranjera	89,226	76,990	Derivados - Posición Corta ...	51,930,264	75,011,332
Dólares americanos.....	89,226	47,831	Capital social autorizado.....	900,000,100	900,000,100
Euros		22,062	Acciones emitidas	90,000,010,000	90,000,010,000
Yenes		7,096	Acciones en circulación,		
Otras Divisas		5,762	posición propia	78,286,513	85,968,150
Divisas por recibir	4,651	5,762	Acciones de Siefores,		
Dólares americanos.....	4,651	5,762	posición de terceros	2	2
Divisas por entregar	344	29,158	Acciones en circulación		
Dólares americanos.....	344		propiedad de los		
Euros		22,062	trabajadores.....	15,796,975,049	15,605,310,306
Otras Divisas		7,096			
Compromisos futuros por la					
adquisición de títulos fiduciarios.....	4,469,173	5,697,946			
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ					
Una plus (minus) valía de:		2024		2023	
Un valor de los activos netos de:		9,152,239		9,944,600	
El precio de la acción de:		207,058,502		191,332,335	
		13.04284		12.193547	

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			Costo de venta de valores	9,373,402	6,861,800
Valores	8,473,535	7,003,580	Gastos generales	3,954	8,743
Intereses, dividendos, premios			Comisiones sobre saldos	284,952	266,164
y derechos	2,706,475	2,390,422	Comisiones por servicios de		
Resultado cambiario / Otros			tercerización	7,286	7,099
productos	363,232	(313,021)	Comisiones por gestión de		
Resultados por Intermediación			fondos Mutuos	2,361	2,009
con Instrumentos Financieros			EGRESOS NETOS	9,671,956	7,145,815
Derivados	2,841,594	3,191,918	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	4,712,879	5,127,084
INGRESOS NETOS	14,384,835	12,272,899	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	(913,699)	2,883,958
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO .	3,799,180	8,011,042

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.