

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 90-94 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	101			
Bancos monedas extranjeras	229,025	241,020	Divisas por entregar	12,617	73,007
Divisas por recibir	13,639	18,331	Acreedores	9,303	17,935
	242,765	259,452	Provisiones para gastos ...	7,001	4,570
INVERSIONES			Adeudo Instrumentos		
Inversión en valores de renta variable ...	5,541,752	4,727,421	Financieros Derivados -		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	814,647	589,290	Opciones emitidas (OTC)		6,864
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	10,336,765	8,667,252	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
Plus(minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	485,458	714,346	Derivados (OTC)	139,471	211,312
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	13,778,984	10,893,586	TOTAL PASIVO	168,392	313,687
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(624,327)	(481,146)	CAPITAL CONTABLE		
Inversiones tercerizadas	1,173,849	855,282	CAPITAL		
Plus(Minus) valía en inversiones tercerizadas	800,079	581,937	CAPITAL CONTRIBUIDO	32,052,323	27,452,825
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	576,618	510,825	Capital Social pagado	33,649,464	29,049,966
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(64,368)	(28,975)	Prima en venta de acciones	(1,597,141)	(1,597,141)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	131,981	221,713	CAPITAL GANADO	8,305,621	5,350,341
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	15,326	14,393	Resultados de ejercicios anteriores	7,012,208	4,402,311
Inversión en FIBRAS	776,962	536,198	Resultados del ejercicio ..	1,293,412	948,030
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	86,477	70,562	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	112,865	183,960	PLUS (MINUS) VALÍAS	1,205,592	1,383,868
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	151	7,116	TOTAL CAPITAL CONTABLE	41,563,536	34,187,034
Inversión en valores extranjeros de deuda. Plus(Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	105,734	138,610			
Inversión en títulos Fiduciarios	4,060,422	3,362,104			
Plus(Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(110,155)	146,705			
Inversión en Fondos Mutuos	1,080,866	1,080,866			
Plus(Minus) valía de Fondos Mutuos	(188,857)	(209,445)			
DEUDORES DIVERSOS	38,882,542	32,568,801			
Liquidadora	5,425	94,325			
Dividendos o derechos por cobrar	252				
Intereses devengados sobre valores	453,468	376,172			
Reportos	1,310,636	847,632			
Reembolsos y otros intereses	146	173			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	836,694	354,167			
	2,606,621	1,672,469			
TOTAL ACTIVO	41,731,928	34,500,722	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	41,731,928	34,500,722

CUENTAS DE ORDEN					
	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia	38,769,527	32,312,725	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición		
Colaterales recibidos por Reportos ...	1,310,616	847,252	Larga	24,391,669	24,904,882
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	720,055	140,039	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición		
Bancos divisas en moneda extranjera	13,828	12,602	Corta	13,685,487	14,916,918
Dólares americanos	13,828	9,324	Capital social autorizado	900,000,100	900,000,100
Euros			Acciones emitidas	87,887,665,125	87,887,665,125
Yenes			Acciones en circulación, posición propia	15,066,826	13,550,938
Otras Divisas		3,279	Acciones de Siefores, posición de terceros	2	2
Divisas por recibir	824	1,017	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,045,619,515	2,690,213,206
Dólares americanos	824	1,017			
Divisas por entregar	762	3,279			
Dólares americanos	762				
Otras Divisas		3,279			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	715,926	868,448			
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ					
Una plus (minus) valía de:			2024	2023	
Un valor de los activos netos de:			1,205,592	1,383,868	
El precio de la acción de:			41,563,536	34,187,034	
			13.579809	12.644237	

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 ..	2,247,455	1,136,637	Costo de venta de valores	2,273,900	1,157,963
Intereses, dividendos, premios y derechos	493,960	412,005	Gastos generales	2,074	2,227
Resultado cambiario / Otros productos	88,444	(65,603)	Comisiones sobre saldos	55,802	46,745
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	796,760	676,493	Comisiones por servicios de tercerización	818	4,046
			Comisiones por gestión de fondos Mutuos	612	521
INGRESOS NETOS	3,626,619	2,159,532	EGRESOS NETOS	2,333,206	1,211,503
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,293,412	948,030
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	(389,741)	575,325
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO .	903,672	1,523,355

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.