Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

SIEFORE XXI BANORTE BASICA INICIAL 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

	2024	2023
Disponible		
Bancos moneda nacional	100	101
Bancos monedas extranjeras	83,089	57,353
Divisas por recibir	5,846	8,481
	89,035	65,935
Inversiones		
Inversión en valores de renta variable	2,012,964	1,337,437
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	149,755	78,728
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,077,499	1,914,689
Plus (Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	67,558	106,531
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	3,780,828	2,982,673
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(70,875)	(7,028)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	123,111	63,694
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(11,765)	(4,529)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	45,515	44,201
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	4,805	3,811
Inversión en FIBRAS	188,924	97,883
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	19,715	13,426
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	43,938	48,230
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	16	823
Inversión en valores extranjeros de deuda	24,131	30,959
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(1,794)	(2,864)
Inversión en títulos Fiduciarios	520,861	395,396
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	(9,084)	17,070
Inversiones en Fondos Mutuos	250,132	359,839
Plus (minus) valía de Fondos Mutuos	(42,344)	(43,557)
	10,173,888	7,437,411
Deudores diversos		
Liquidadora	2,042	12,018
Dividendos o derechos por cobrar	28	
Intereses devengados sobre valores	127,283	88,595
Reportos	662,472	371,529
Reembolsos y otros intereses	41	49
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	198,528	61,822
	990,395	534,014
Total activo	11,253,318	8,037,360

Pasivo

	2024	2023
Obligaciones		
Divisas por entregar	1,811	8,556
Acreedores	3,060	5,828
Provisiones para gastos	1,061	573
Adeudo Instrumentos Financieros Derivados - Opciones emitidas (OTC)		796
Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	37,264	32,437
Total pasivo	43,195	48,188
Capital contable		
Capital		
Capital contribuido	9,515,800	7,059,708
Capital Social pagado	9,656,462	7,200,370
Prima en venta de acciones	(140,662)	(140,662)
Capital ganado	1,588,353	767,877
Resultados de ejercicios anteriores	1,212,905	554,391
Resultados del ejercicio	375,448	213,486
Otros resultados integrales		
Plus (minus) valías	105,969	161,587
Total capital contable	11,210,122	7,989,172
Total pasivo y capital	11,253,318	8,037,360

Cuentas de orden

	2024	2023
Valores entregados en custodia	10,128,576	7,381,857
Colaterales recibidos por Reportos	662,458	371,312
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	168,748	24,465
Bancos divisas en moneda extranjera	5,017	3,145
Dólares americanos	5,017	2,708
Euros		437
Yenes		
Otras Divisas		
Divisas por recibir	353	471
Dólares americanos	353	471
Divisas por entregar	109	437
Dólares americanos	109	
Euros		437
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	105,084	101,248

	2024	2023
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga	6,464,049	5,178,475
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición corta	3,384,256	2,611,721
Capital social autorizado	900,000,100	900,000,100
Acciones emitidas	87,887,665,125	87,887,665,125
Acciones en circulación, posición propia	4,113,191	3,205,606
Acciones de Siefores, posición de terceros	2	2
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	828,296,029	636,234,597

El valuador de esta Sociedad de Inversión determino

	2024	2023
Una plus (minus) valía de:	105,969	161,587
Un valor de los activos netos de:	11,210,122	7,989,172
El precio de la acción de:	13.467081	12.49401

Estado de resultado integral por los periodos al 27 de Marzo de: *(cifras en miles de pesos)*

Ingresos

	2024	2023
Ingresos por la venta de valores	1,153,369	225,130
Intereses,dividendos,premios y derechos	127,751	94,690
Resultado cambiario / Otros productos	18,982	(18,330)
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	221,355	151,877
Ingresos netos	1,521,458	453,367

Egresos

	2024	2023
Costo de venta de valores	1,130,329	228,368
Gastos generales	818	561
Comisiones sobre saldos	14,742	10,776
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	122	176
Egresos netos	1,146,010	239,881
Utilidad de operación	375,448	213,486
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(140,708)	118,976
Utilidad integral del ejercicio	234,740	332,462

Lic. María Evelyn Bernal Campuzano
Contador General

Declaro Bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son autenticos 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.