

SIEFORE XXI BANORTE BASICA DE PENSIONES 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	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	100	100	Divisas por entregar	107	31
Bancos monedas extranjeras.....	14,283	26,654	Acreedores	1,278	4,341
Divisas por recibir	23		Provisiones para gastos	1,103	669
	14,407	26,754	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
INVERSIONES			Derivados (OTC)	24,428	5,320
Inversión en valores de renta variable.....	997,025	855,050			
Plus(Minus) valía en valores de renta variable	(28,011)	(103,752)	TOTAL PASIVO	26,916	10,361
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	7,649,537	8,144,917			
Plus(Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	419,143	484,082	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	3,920,486	3,745,943	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	(154,465)	(192,862)	CAPITAL CONTRIBUIDO	56,001	914,983
Depósito traspaso Banxico.....	9,611	12,469	Capital Social pagado	7,582,130	8,446,428
Plus(Minus)valía en Inversión en el Depósito Traspaso Banxico	161	209	Prima en venta de acciones	(7,526,130)	(7,531,445)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	481,250	393,897	CAPITAL GANADO	13,950,830	13,153,515
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso	(107,684)	(76,834)	Resultados de ejercicios anteriores	13,770,231	12,762,525
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	31,435	16,680	Resultados del ejercicio	180,599	390,990
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	2,801	1,904	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en FIBRAS	471,600	471,925	PLUS (MINUS) VALÍAS	238,338	168,899
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS..	106,367	64,896	TOTAL CAPITAL CONTABLE.....	14,245,169	14,237,396
Aportaciones de Instrumentos Financieros					
Derivados Listados.....	9,765	27,462			
Inversión en valores extranjeros de deuda..	10,567	63,900			
Plus(Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	28	(8,744)			
	13,819,613	13,901,143			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	660	4,740			
Intereses devengados sobre valores	181,267	191,980			
Reportos.....	249,851	118,269			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	6,286	4,871			
	438,064	319,860			
TOTAL ACTIVO	14,272,084	14,247,757	TOTAL PASIVO Y CAPITAL.....	14,272,084	14,247,757

CUENTAS DE ORDEN		
	2024	2023
Valores entregados en custodia	13,794,023	13,873,680
Colaterales recibidos por Reportos	249,871	118,178
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC).....		2,040
Bancos divisas en moneda extranjera	862	1,479
Dólares americanos	862	1,479
Euros.....		
Yenes.....		
Otras Divisas		
Divisas por recibir.....	1	
Dólares americanos	1	
Divisas por entregar	6	2
Dólares americanos	6	2
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga	2,965,477	2,674,271
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición corta	3,076,213	2,589,334
Capital social autorizado.....	40,000,100	40,000,100
Acciones emitidas	40,000,021,073	40,000,021,073
Acciones en circulación, posición propia	6,690,380	7,407,700
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,319,270,985	1,401,696,342
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ	2024	2023
Una plus (minus) valía de:	238,338	168,899
Un valor de los activos netos de:	14,245,169	14,237,396
El precio de la acción de:	10.743276	10.103864

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....	1,070,822	3,351,128	Costo de venta de valores	1,066,715	3,135,078
Intereses,dividendos,premios y derechos	189,757	189,072	Gastos generales.....	274	303
Resultado cambiario / Otros productos.....	9,550	(15,576)	Comisiones sobre saldos	20,183	20,365
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	(2,358)	22,112	EGRESOS NETOS	1,087,172	3,155,746
INGRESOS NETOS	1,267,771	3,546,736	UTILIDAD DE OPERACIÓN	180,599	390,990
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	(142,600)	(106,160)
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	37,999	284,829

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.