



COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

Ahorro Individual XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN Aportaciones Voluntarias

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)					
ACTIVO			PASIVO		
2024			2024		
2023			2023		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	51	50	Divisas por entregar	1,609	529
Bancos monedas extranjeras	65,303	42,956	Acreedores	7,226	61
Divisas por recibir	1,004	142	Provisiones para gastos	275	493
	66,358	43,148	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	46,750	34,749
			TOTAL PASIVO	55,860	35,832
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	1,539,602	1,223,719	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	780,591	321,721	Capital Contribuido		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,978,727	3,968,671		9,105,024	8,954,272
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	365,721	373,278	Capital Social pagado	2,199,783	2,178,454
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	5,611,512	6,711,668	Prima en venta de acciones	6,905,241	6,775,818
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-271,462	-83,819	Capital Ganado	5,583,467	4,574,637
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	249,229	234,185	Resultados de ejercicios anteriores	4,574,637	3,774,561
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-14,047	-55,682	Resultados del ejercicio	1,008,830	800,076
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	47,467	21,009	Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,178	1,638	PLUS (MINUS) VALÍAS	868,573	608,324
Inversión en FIBRAS	252,957	265,420	TOTAL CAPITAL CONTABLE	15,557,064	14,137,233
Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS	6,583	54,005			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	65,398	37,517	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	15,612,924	14,173,065
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	9,054	87			
Inversión en valores extranjeros de deuda	22,441	22,441			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	9	-2,817			
	14,644,960	13,093,041			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	7,547	487			
Dividendos o derechos por cobrar	0	25			
Intereses devengados sobre valores	119,740	88,060			
Reportos	724,655	925,284			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	49,664	23,020			
	901,606	1,036,876			
TOTAL ACTIVO	15,612,924	14,173,065			

CUENTAS DE ORDEN	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia	14,547,352	13,043,900	Capital social autorizado	20,000,100	20,000,100
Colaterales recibidos por Reportos	724,626	925,249	Acciones emitidas	20,000,100,000	20,000,100,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	31,910	8,514	Acciones en circulación, posición propia	523,443	523,443
Bancos divisas en moneda extranjera	3,127	2,532	Acciones de Siefores, posición de terceros	0	0
Dólares americanos	3,127	2,532	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,199,260,438	2,177,931,089
Divisas por recibir	48	8			
Dólares americanos	48	8			
Divisas por entregar	77	31			
Dólares americanos	77	31			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	5,761,423	3,689,185			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional	0	20,448			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	165,884	363,665			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	745,170	618,538			
Contratos Adelantados sobre Euros	83,760	103,683			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	15,988	0			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	412,983	202,253			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	514,047	337,947			
Contratos de Opciones sobre Dólar Americano	419,931	0			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	835,200	311,550			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	1,260,837	975,547			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	0	178,420			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	1,306,495	576,006			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,129	1,129			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	4,732,594	2,818,820			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional	0	63,406			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	126,255	65,313			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	534,576	279,178			
Contratos Adelantados sobre Euros	103,477	176,443			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	44,863	27,429			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	488,023	136,327			
Contratos Futuros sobre Euros	29,461	26,117			
Contratos Futuros sobre Yenes	3,407	3,084			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	0	178,420			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	1,306,495	576,006			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	835,200	311,550			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	1,260,837	975,547			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:				
Una plus (minus) valía de:	868,573	608,324		
Un valor de los activos netos de:	15,557,064	14,137,233		
El precio de la acción de:	7.072088	6.48957		

LIC. MARIA 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.