



COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
Siefore XXI Banorte Básica 75-79, S.A. de C.V.

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN Básicas

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	101	100	Divisas por entregar	63,040	21,039
Bancos monedas extranjeras	708,367	1,234,557	Acreeedores	58,023	2,971
Divisas por recibir	14,230	19,369	Provisiones para gastos	26,587	22,690
	722,698	1,254,026	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,896,854	1,337,820
			TOTAL PASIVO	2,044,504	1,384,520
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	27,182,953	19,347,459			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	6,698,268	3,788,729			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	51,271,816	42,382,193			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,772,590	4,922,199			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	60,380,930	58,684,782			
Plus (Minus) valia de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(6,282,945)	(3,230,166)			
InversionesTecerizadas	5,707,729	5,160,809			
Plus (Minus) valia en inversiones tercerizadas	6,702,697	3,253,639			
Depósito Traspaso Banxico	88,638	58,061			
Plus (Minus) valia en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	23	19			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divías distintas al peso	2,737,650	2,769,340			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divías distintas al peso	263,432	(71,431)			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,079,861	906,578			
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	16,504	63,434			
Inversión en FIBRAS	6,275,870	4,182,805			
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	145,883	638,230			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,527,496	552,360			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	107,621	1,206			
Inversión en valores extranjeros de deuda	684,942	684,942			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	(26,939)	(28,737)			
Inversión en títulos Fiduciarios	25,699,324	23,114,218			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	1,699,469	(287,132)			
Inversión en Fondos Mutuos	1,942,497	4,418,424			
Plus (Minus) valia en Fondos Mutuos	541,506	(853,478)			
	197,217,815	170,458,483			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	194,641	13,915			
Dividendos o derechos por cobrar	4,386	-			
Intereses devengados sobre valores	1,106,216	893,934			
Reportos	6,310,338	6,452,306			
Reembolsos y otros intereses	-	596			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,320,162	1,450,672			
	8,935,743	8,811,423			
TOTAL ACTIVO	206,876,256	180,523,932			

CUENTAS DE ORDEN	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia	194,234,028	169,568,319	Capital social autorizado	40,000,100	40,000,100
Colaterales recibidos por Reportos	6,314,562	6,455,835	Acciones emitidas	40,000,021,073	40,000,021,073
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,173,481	769,044	Acciones en circulación, posición propia	72,249,451	68,980,319
Bancos divisas en moneda extranjera	33,916	72,764	Acciones de Siefores, posición de terceros	0	0
Dólares americanos	33,771	72,764	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	14,444,846,092	13,866,795,723
Euros	144	-			
Divisas por recibir	680	1,139			
Dólares americanos	654	1,112			
Euros	27	27			
Divisas por entregar	3,019	1,240			
Dólares americanos	3,019	1,240			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,544,528	4,346,860			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	160,147,354	140,162,815			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional	720,778	733,429			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	31,486,347	26,117,873			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	14,193,716	11,671,572			
Contratos Adelantados sobre Euros	1,153,969	1,306,601			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	773,463	-			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	16,161,588	8,021,041			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	14,448,449	9,837,803			
Contratos de Opciones sobre Dólar Americano	4,971,815	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	11,554,100	22,924,965			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	36,752,520	18,287,753			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	-	1,915,551			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	2,844,400	24,051,691			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	25,046,959	15,255,285			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	39,251	39,251			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	96,081,678	97,572,139			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional	-	30,686			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	3,661,724	822,018			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	7,919,997	4,356,666			
Contratos Adelantados sobre Euros	4,454,754	4,703,177			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	3,052,583	1,698,884			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	2,790,145			
Contratos Futuros sobre Euros	629,384	557,949			
Contratos Futuros sobre Yenes	165,257	149,588			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	2,844,400	21,847,947			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	25,046,959	15,255,285			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	-	2,253,509			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	11,554,100	24,818,531			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	36,752,520	18,287,753			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	11,530,488	8,195,306
Un valor de los activos netos de:	204,831,752	179,139,412
El precio de la acción de:	14.109692	12.854642

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.