



COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
Sefiore XXI Banorte Básica 90-94, 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	19,356	4,007
Bancos monedas extranjeras	211,269	348,653	Acreedores	18,026	622
Divisas por recibir	699	376	Provisiones para gastos	7,187	6,468
	212,069	349,129	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	571,098	330,630
			TOTAL PASIVO	615,667	341,727
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	6,401,317	4,812,950			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	960,148	730,939			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	11,127,805	9,816,492			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	147,267	916,709			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	13,800,830	12,282,222			
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(1,214,243)	(452,474)			
InversionesTecerizadas	2,151,801	1,173,849			
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	1,392,813	662,441			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	697,129	567,178			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	47,578	(54,222)			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	432,741	221,730			
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	89	17,904			
Inversión en FIBRAS	1,431,419	566,029			
Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS	(6,965)	83,743			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	407,079	110,451			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	27,285	207			
Inversión en valores extranjeros de deuda	105,734	105,734			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(5,611)	(7,601)			
Inversión en títulos Fiduciarios	5,711,726	3,842,626			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	454,971	(98,773)			
Inversión en Fondos Mutuos	559,847	1,080,866			
Plus (Minus) valía en Fondos Mutuos	135,111	(203,334)			
	44,765,871	36,175,666			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	28,874	3,824			
Dividendos o derechos por cobrar	1,124	-			
Intereses devengados sobre valores	269,056	199,570			
Reportos	1,979,358	2,118,834			
Reembolsos y otros intereses	-	146			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	461,486	355,157			
	2,739,898	2,677,531			
TOTAL ACTIVO	47,717,838	39,202,326			

CUENTAS DE ORDEN	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia	43,930,284	35,995,130	Capital social autorizado	900,000,100	900,000,100
Colaterales recibidos por Reportos	1,979,580	2,118,781	Acciones emitidas	87,887,665,125	87,887,665,125
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	304,197	185,196	Acciones en circulación, posición propia	15,962,737	14,522,489
Bancos divisas en moneda extranjera	22,255	20,549	Acciones de Siefiores, posición de terceros	2	2
Dólares americanos	9,999	20,549	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,198,834,665	2,911,684,915
Euros	39	0			
Yenes	12,217	0			
Divisas por recibir	33	22			
Dólares americanos	33	22			
Divisas por entregar	927	236			
Dólares americanos	927	236			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	801,671	755,820			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	43,571,336	31,020,434			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional	254,254	350,891			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	9,701,461	7,171,573			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	7,145,984	2,671,521			
Contratos Adelantados sobre Euros	644,930	359,699			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	66,343	0			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	4,963,963	1,524,989			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,889,421	2,826,437			
Contratos de Opciones sobre Dólar Americano	1,256,749	0			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	3,598,900	3,852,102			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	7,267,815	4,257,940			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	0	412,363			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,444,900	3,992,421			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	5,336,521	3,600,403			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	94	94			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	24,034,026	19,853,197			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional	246,748	0			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	914,106	169,766			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	2,243,718	945,517			
Contratos Adelantados sobre Euros	1,538,990	1,305,469			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	712,778	469,079			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	537,461	634,684			
Contratos Futuros sobre Euros	158,016	140,081			
Contratos Futuros sobre Yenes	34,074	30,843			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,444,900	3,565,639			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	5,336,521	3,600,403			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	0	473,635			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	3,598,900	4,260,140			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	7,267,815	4,257,940			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determind:		
Una plus (minus) valía de:	1,911,158	1,595,332
Un valor de los activos netos de:	47,102,171	38,860,599
El precio de la acción de:	14.651676	13.280193

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.