



COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
Siefore XXI Banorte Básica Inicial, 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			PASIVO		
	2024	2023		2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	101	101	Divisas por entregar	841	1,716
Bancos monedas extranjeras	17,785	59,900	Acreedores	566	20
Divisas por recibir	24	85	Provisiones para gastos	71	832
	17,910	60,086	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	19,883	59,148
			TOTAL PASIVO	21,361	61,716
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	295,285	1,632,104	CAPITAL		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	29,455	125,029	Capital Contribuido	(471,680)	8,660,254
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	287,253	2,726,326	Capital Social pagado	1,101,076	8,800,916
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	(2,545)	182,251	Prima en venta de acciones	(1,572,756)	(140,662)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	439,976	3,756,725	Capital Ganado	2,013,420	1,212,904
Plus (Minus) valia de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(27,556)	(19,860)	Resultados de ejercicios anteriores	1,212,904	554,392
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	19,498	123,111	Resultados del ejercicio	800,516	658,512
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,231	(9,876)	Otros Resultados Integrales		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	16,647	58,253	PLUS (MINUS) VALIAS	24,257	246,677
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	(151)	5,484	TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,565,997	10,119,835
Inversión en FIBRAS	55,682	101,182			
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	(1,561)	18,858			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	18,559	43,416			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	23			
Inversión en valores extranjeros de deuda	6,911	24,131			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	(201)	(1,502)			
Inversión en títulos Fiduciarios	224,931	482,327			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	21,276	(8,950)			
Inversión en Fondos Mutuos	19,850	250,132			
Plus (Minus) valia en Fondos Mutuos	4,309	(44,757)			
	1,408,849	9,444,407			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	1,332	1,015	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	1,587,358	10,181,551
Dividendos o derechos por cobrar	53	-			
Intereses devengados sobre valores	7,899	51,732			
Reportos	134,858	547,751			
Reembolsos y otros intereses	-	42			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	16,457	76,518			
	160,599	677,058			
TOTAL ACTIVO	1,587,358	10,181,551			
	1,587,358	10,181,551			

CUENTAS DE ORDEN	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia	1,384,443	9,388,041	Capital social autorizado	900,000,100	900,000,100
Colaterales recibidos por Reportos	134,846	547,730	Acciones emitidas	87,887,665,125	87,887,665,125
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	12,626	66,408	Acciones en circulación, posición propia	538,326	3,834,299
Bancos divisas en moneda extranjera	6,818	3,530	Acciones de Siefores, posición de terceros	2	2
Dólares americanos	813	3,530	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	106,984,899	764,084,545
Yenes	6,004	0			
Divisas por recibir	1	5			
Dólares americanos	1	5			
Divisas por entregar	40	101			
Dólares americanos	40	101			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	33,259	110,322			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	1,232,030	6,952,895			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional	0	132,919			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	314,502	1,705,388			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	234,881	709,850			
Contratos Adelantados sobre Euros	24,217	89,925			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	7,537	0			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	215,737	659,346			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	120,489	819,577			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	139,700	530,382			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	107,919	964,574			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	0	100,305			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	17,400	484,188			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	49,647	756,433			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1	10			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	564,536	3,522,314			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	28,665	26,974			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	95,187	231,172			
Contratos Adelantados sobre Euros	46,856	286,440			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	32,314	120,248			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	39,788	29,546			
Contratos Futuros sobre Euros	5,356	37,988			
Contratos Futuros sobre Yenes	1,704	7,711			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	17,400	437,622			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	49,647	756,433			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	0	51,679			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	139,700	571,928			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	107,919	964,574			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
Una plus (minus) valia de:	24,257	246,677
Un valor de los activos netos de:	1,565,997	10,119,835
El precio de la acción de:	14.564264	13.178261

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.