

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 70-74 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 31 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		2025	2024	PASIVO		2025	2024		
DISPONIBLE				OBLIGACIONES					
Bancos moneda nacional	100	101	Divisas por entregar.....		5,690				
Bancos monedas extranjeras	1,695,009	1,477,804	Acreedores.....	1,094,958	5,206				
Divisas por recibir.....	104,771	77,033	Provisiones para gastos..	23,396	31,222				
	1,799,880	1,554,938	Pérdidas por realizar de Instrumentos						
INVERSIONES			Financieros Derivados (OTC)	1,830,622	706,042				
Inversión en valores de renta variable	36,296,451	22,183,268							
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	9,215,828	5,501,697							
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	63,241,569	51,197,155							
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	6,987,141	4,467,306							
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	60,432,281	70,490,956	TOTAL PASIVO	2,948,976	748,160				
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(3,019,406)	(4,439,726)							
Inversiones tercerizadas	5,670,648	5,160,190	CAPITAL CONTABLE						
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas.....	6,303,112	4,005,325	CAPITAL						
Depósito Traspaso Banxico.....	349,392	378,601	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	150,906,592	146,036,479				
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	3,323	6,326	Capital Social pagado....	162,293,373	158,649,439				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,985,897	3,277,344	Prima en venta de acciones.....	(11,386,781)	(12,612,960)				
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	189,882	(160,394)	CAPITAL CANADO.....	62,629,398	51,869,785				
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,602,755	300,340	Resultados de ejercicios anteriores	61,655,521	47,156,905				
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	41,622	19,445	Resultados del ejercicio.	973,878	4,712,879				
Inversión en FIBRAS	6,754,755	5,107,460	OTROS RESULTADOS INTEGRALES						
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS.....	318,566	818,897	PLUS (MINUS) VALÍAS	21,412,457	9,152,239				
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,676,039	604,151	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	234,948,447	207,058,502				
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	63,431	988							
Inversión en valores extranjeros de deuda	663,103	748,613							
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(7,873)	(36,721)							
Inversión en títulos Fiduciarios	25,378,468	24,834,473							
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios.....	891,346	(394,968)							
Inversión en Fondos Mutuos.....	1,821,564	3,921,244							
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos	488,914	(634,950)							
	228,348,810	197,357,022							
DEUDORES DIVERSOS									
Liquidadora	141,994	14,343							
Dividendos o derechos por cobrar	8,110	1,758							
Intereses devengados sobre valores	2,327,802	2,270,793							
Reportos	4,799,935	4,127,588							
Reembolsos y otros intereses		417							
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	470,892	2,479,802							
	7,748,733	8,894,701							
TOTAL ACTIVO	237,897,422	207,806,662	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	237,897,422	207,806,662				