

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 60-64 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
(ANTES SIEFORE XXI BANORTE CONSOLIDA S.A. DE C.V.)
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	101	100	Divisas por entregar.....		742
Bancos monedas extranjeras	547,676	350,971	Acreedores	365,234	16,877
Divisas por recibir.....	41,689	45,106	Provisiones para gastos..	4,870	12,778
	589,466	396,178	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	645,557	365,548
Inversión en valores de renta variable	5,244,020	5,487,595	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,170,260	1,843,738	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	33,237,814	26,894,189	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	(186,911,035)	(163,884,348)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	3,548,401	2,466,864	Capital Social pagado....	5,532,413	(85,312,659)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	16,045,883	29,650,335	Prima en venta de acciones	(192,443,448)	(78,571,688)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(732,443)	(2,478,446)	CAPITAL GANADO	259,014,654	252,508,687
Inversiones Tercerizadas.....	426,797	1,493,502	Resultados de ejercicios anteriores	257,663,395	250,368,401
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	587,953	1,484,860	Resultados del ejercicio.	1,351,259	2,140,286
Depósito Traspaso Banxico.....	35,908	5,114	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	342	85	PLUS (MINUS) VALÍAS.....	3,829,890	2,534,770
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,879,239	2,599,101	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	75,933,509	91,159,109
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	115,410	(166,769)			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	340,923	264,009			
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	27,135	7,154			
Inversión en FIBRAS	3,171,186	3,703,549			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	226,991	618,024			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	532,732	392,481			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	8,924	741			
Inversión en valores extranjeros de deuda	415,036	458,862			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(6,586)	(22,144)			
Inversión en títulos Fiduciarios	6,862,255	12,600,307			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios.....	(1,176,281)	(998,814)			
Inversión en Fondos Mutuos.....	207,056	1,254,880			
Plus (minus) valía de Fondos Mutuos	68,708	(219,782)			
	72,237,662	87,339,435			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	67,476	664,061			
Dividendos o derechos por cobrar.....	4,083	1,365			
Intereses devengados sobre valores	754,585	1,103,616			
Reportos	2,779,734	1,729,872			
Reembolsos y otros intereses		81			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	146,061	290,049			
	3,751,939	3,789,044			
TOTAL ACTIVO	76,579,067	91,524,657	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	76,579,067	91,524,657

CUENTAS DE ORDEN					
	2025	2024		2025	2024
Valores entregados en custodia	71,590,480	86,835,713	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	31,905,891	5,580,773
Colaterales recibidos por Reportos..	2,779,485	1,729,938	Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional.....		33,120
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	97,900	152,916	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta.....	101,056,292	26,195,444
Bancos divisas en moneda extranjera	26,768	21,188	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional.....		776,507
Dólares americanos	26,767	21,148	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera.....	1,098,643	677,370
Euros		39	Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	2,849,555	1,971,060
Divisas por recibir.....	2,036	2,721	Contratos Adelantados sobre Euros	2,259,732	2,102,716
Dólares americanos	2,010	2,696	Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	528,043	883,262
Euros	25	25	Contratos Futuros sobre Dólar Americano	5,834,050	219,192
Divisas por entregar.....		45	Contratos Futuros sobre Euros	463,123	389,295
Dólares americanos		45	Contratos Futuros sobre Yenes	113,288	93,629
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios .	1,111,022	2,854,559	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	10,439,200	1,371,500
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	107,200,416	33,123,164	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano.....	31,905,891	5,580,773
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional			Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos.....	10,979,100	3,540,458
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	2,279,135	1,023,918	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	34,585,668	8,589,682
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	3,285,836	3,755,008	Capital social autorizado.....	60,001,000	60,001,000
Contratos Adelantados sobre Euros	661,589	3,496,290	Acciones emitidas.....	60,001,000,000	60,001,000,000
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	3,520,862	2,918,771	Acciones en circulación, posición propia	27,715,508	36,901,202
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	9,064,740	2,813,642	Acciones de Siefores, posición de terceros.....		
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Extranjera	478,396		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	5,504,697,634	7,276,757,565
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	10,979,100	3,540,458			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	34,585,668	8,589,682			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos.....	10,439,200	1,371,500			

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:	2025	2024
Una plus (minus) valía de:	3,829,890	2,534,770
Un valor de los activos netos de:	75,933,509	91,159,109
El precio de la acción de:	13.725206	12.464228

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 31 DE MARZO DE:					(cifras en miles de pesos)
INGRESOS	2025	2024	EGRESOS	2025	2024
Ingresos por la venta de valores	12,460,377	6,164,415	Costo de venta de valores	11,968,029	5,670,129
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,024,030	1,349,471	Gastos generales	3,038	2,508
Resultado cambiario / Otros productos	146,579	152,477	Comisiones sobre saldos	103,338	131,073
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	(203,152)	281,489	Comisiones por servicios de tercerización	1,929	3,047
INGRESOS NETOS	13,427,834	7,947,853	Comisiones por gestión de Fondos Mutuos...	239	810
			EGRESOS NETOS	12,076,574	5,807,567
			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	1,351,259	2,140,286
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS(MINUS)VALÍAS.....	1,887,552	(1,780,846)
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	3,238,812	359,440
Lic. María Evelyn Bernal Campuzano Contador General			Mtro. David Razú Aznar Director General		
Declaro Bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces			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.