

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

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 30 DE JUNIO 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			
Bancos monedas extranjeras	226,093	226,447	Divisas por entregar.....	4,393	46,813
Divisas por recibir.....	164,341	40,644	Acreedores.....	120,213	74,757
	390,434	267,193	Provisiones para gastos..	3,856	8,710
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de instrumentos		
Inversión en valores de renta variable.....	5,086,844	6,584,696	Financieros Derivados		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,485,527	2,361,555	(OTC)	361,066	98,084
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	28,570,781	26,956,422			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	3,590,603	1,778,610	TOTAL PASIVO	489,528	228,364
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	16,819,815	28,062,109			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(155,969)	(3,186,712)	CAPITAL CONTABLE		
Inversiones Tercerizadas.....	426,797	935,525	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	638,094	1,152,700	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	(192,401,893)	(169,044,875)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,893,736	2,155,902	Capital Social pagado....	5,134,872	6,895,165
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(34,978)	(101,077)	Prima en venta de acciones.....	(197,536,766)	(175,940,040)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	502,354	324,586	CAPITAL GANADO.....	259,923,614	254,414,830
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	39,219	26,644	Resultados de ejercicios anteriores	257,663,395	250,368,401
Inversión en FIBRAS	3,007,677	3,703,549	Resultados del ejercicio.	2,260,219	4,046,429
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	236,032	237,514	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	288,378	452,130	PLUS (MINUS) VALÍAS.....	4,710,025	1,211,663
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		160	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	72,231,745	86,581,617
Inversión en valores extranjeros de deuda	415,036	458,862			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(3,452)	(25,467)			
Inversión en títulos Fiduciarios	6,851,412	12,686,983			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios.....	(1,157,964)	(1,037,682)			
Inversión en Fondos Mutuos.....	207,056	604,443			
Plus (minus) valía de Fondos Mutuos	72,911	5,578			
	68,779,910	84,137,030			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	119,927	81,366			
Dividendos o derechos por cobrar.....	5,276	7,449			
Intereses devengados sobre valores.....	507,334	475,313			
Reportos	2,761,544	1,680,324			
Reembolsos y otros intereses		49			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	156,848	161,257			
	3,550,929	2,405,758			
TOTAL ACTIVO	72,721,273	86,809,981	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	72,721,273	86,809,981

CUENTAS DE ORDEN					
	2025	2024		2025	2024
Valores entregados en custodia	68,272,443	83,660,420	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	8,927,259	7,876,623
Colaterales recibidos por Reportos..	2,752,513	1,680,527	Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional.....		33,120
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	79,304	123,547	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta.....	57,943,844	31,139,316
Bancos divisas en moneda extranjera	12,048	12,318	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera.....	947,443	680,940
Dólares americanos.....	12,048	11,419	Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	2,152,520	261,339
Euros		899	Contratos Adelantados sobre Euros	2,441,101	2,102,716
Divisas por recibir.....	8,750	2,221	Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	528,043	883,262
Dólares americanos.....	8,710	2,196	Contratos Futuros sobre Dólar Americano	8,253,929	695,736
Euros	40	25	Contratos Futuros sobre Euros	464,397	414,479
Divisas por entregar	234	2,495	Contratos Futuros sobre Yenes	109,758	95,956
Dólares americanos.....	234	1,596	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	14,150,960	1,371,500
Euros		899	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano.....	8,927,259	7,876,623
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios .	1,099,021	2,808,379	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos.....	10,979,100	8,167,083
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	63,225,183	37,028,196	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	8,989,334	8,589,682
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional		216,850	Capital social autorizado.....	60,001,000	60,001,000
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,857,177	2,764,509	Acciones emitidas.....	60,001,000,000	60,001,000,000
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	3,530,803	2,071,509	Acciones en circulación, posición propia	26,090,368	35,606,687
Contratos Adelantados sobre Euros	1,165,724	17,760	Acciones de Siefores, posición de terceros.....		
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	3,267,750	2,504,920	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	5,108,782,044	6,859,558,010
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	10,357,076	3,414,640			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	10,979,100	8,167,083			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	8,989,334	8,589,682			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos.....	14,150,960	1,371,500			

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:	2025	2024
Una plus (minus) valía de:	4,710,025	1,211,663
Un valor de los activos netos de:	72,231,745	86,581,617
El precio de la acción de:	14.066902	12.556860

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO DE:			(cifras en miles de pesos)		
INGRESOS	2025	2024	EGRESOS	2025	2024
Ingresos por la venta de valores	24,176,380	10,039,375	Costo de venta de valores	23,544,617	9,115,956
Intereses,dividendos,premios y derechos	2,070,483	2,625,055	Gastos generales	7,848	4,071
			Comisiones sobre saldos.....	204,096	255,455
Resultado cambiario / Otros productos	9,293	(17,308)	Comisiones por servicios de tercerización ...	2,604	6,595
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	(236,303)	782,823	Comisiones por gestión de Fondos Mutuos...	468	1,440
INGRESOS NETOS	26,019,853	13,429,945	EGRESOS NETOS	23,759,633	9,383,516
			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	2,260,219	4,046,429
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	2,767,687	(3,103,953)
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	5,027,906	942,476
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.