Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 95-99 S.A. DE C.V.
(ANTES SIEFORE XXI BANORTE BASICA 55-59 S.A. DE C.V.)

Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro
(antes siefore xxi banorte protege 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
Disponible		
Bancos moneda nacional		100
Bancos monedas extranjeras	89,230	54,450
Divisas por recibir	7,713	790
	96,943	55,340
Inversiones		
Inversión en valores de renta variable	3,473,662	1,701,709
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	454,702	528,459
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,781,802	10,785,772
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	157,253	1,144,226
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	3,931,658	5,178,266
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	16,910	(475,033)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	180,117	654,638
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(3,516)	56,101
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	167,225	87,304
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,583	11,233
Inversión en FIBRAS	572,088	867,058
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	67,048	78,546
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	120,028	94,490
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		19
Inversión en valores extranjeros de deuda	17,220	142,204
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	333	(9,017)
Inversión en títulos Fiduciarios	1,478,237	1,114,992
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	53,472	(252,580)
Inversión en Fondos Mutuos	141,161	107,873
Plus (minus) valía de Fondos Mutuos	32,151	78
	13,644,135	21,816,337
Deudores diversos		
Liquidadora	14,339	13,234
Dividendos o derechos por cobrar	567	2,619
Intereses devengados sobre valores	82,135	141,984
Reportos	1,326,647	423,197
Reembolsos y otros intereses		3
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	122,769	29,717
	1,546,457	610,754
Total Activo	15,287,535	22,482,432

Pasivo	2025	2024
Obligaciones		
Divisas por entregar	270	4,503
Acreedores	11,709	12,105
Provisiones para gastos	387	1,154
Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	182,692	28,293
Total pasivo	195,058	46,055
Capital contable		
Capital		
Capital contribuido	(20,902,109)	(12,764,349)
Capital Social pagado	3,719,650	6,521,525
Prima en venta de acciones	(24,621,759)	(19,285,874)
Capital ganado	35,213,649	34,118,713
Resultados de ejercicios anteriores	34,836,835	33,546,611
Resultados del ejercicio	376,814	572,102
Otros resultados integrales		
Plus (minus) valías	780,937	1,082,013
Total capital contable	15,092,477	22,436,377
Total pasivo y capital	15,287,535	22,482,432

CUENTAS DE ORDEN

	2025	2024
Valores entregados en custodia	13,410,106	21,703,637
Colaterales recibidos por Reportos	1,327,011	423,212
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	41,919	18,331
Bancos divisas en moneda extranjera	4,755	2,962
Dólares americanos	4,755	2,874
Euros		40
Otras Divisas		48
Divisas por recibir	411	43
Dólares americanos	411	43
Divisas por entregar	14	231
Dólares americanos	14	143
Euros		40
Otras Divisas		48
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	206,837	47,021
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	13,075,955	7,490,347
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional		21,345
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	2,861,666	486,013
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	2,212,444	287,921
Contratos Adelantados sobre Euros	107,427	789
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,565,321	457,288
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,546,586	712,376
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,464,500	1,946,229
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	594,610	1,678,158
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	2,142,563	415,800

	2025	2024
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	580,838	1,481,790
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional		2,638
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	8,250,417	6,741,770
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional		30,753
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	148,566	249,981
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	433,364	362,552
Contratos Adelantados sobre Euros	660,572	359,162
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	277,424	129,074
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,902,526	
Contratos Futuros sobre Euros	38,700	69,080
Contratos Futuros sobre Yenes	6,754	19,191
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	2,142,563	415,800
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	580,838	1,481,790
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,464,500	1,946,229
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	594,610	1,678,158
Capital social autorizado	40,004,000	40,004,000
Acciones emitidas	758,550,769,784	40,001,191,683
Acciones en circulación, posición propia	4,818,817	9,972,320
Acciones de Siefores, posición de terceros		
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	956,301,240	1,932,924,883

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:	2025	2024
Una plus (minus) valía de:	780,937	1,082,013
Un valor de los activos netos de:	15,092,477	22,436,377
El precio de la acción de:	15.703009	11.547897

Estado de resultado integral por los periodos al 30 de Junio de: (cifras en miles de pesos)

Ingresos	2025	2024
Ingresos por la venta de valores	2,187,934	2,064,369
Intereses,dividendos,premios y derechos	360,532	620,516
Resultado cambiario / Otros productos	(28,821)	(5,279)
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	79,298	125,571
Ingresos netos	2,598,944	2,805,177

Egresos	2025	2024
Costo de venta de valores	2,184,425	2,166,602
Gastos generales	2,380	954
Comisiones sobre saldos	34,993	65,338
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	332	180
Egresos netos	2,222,130	2,233,075
Utilidad de operación	376,814	572,102
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	632,096	(331,655)
Utilidad integral del ejercicio	1,008,910	240,447

Lic. María Evelyn Bernal Campuzano
Contador General

Declaro Bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son autenticos 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.