

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 CONSUELA S.A. DE C.V.)
TIPO DE SIEFORE: BÁSICA (X) APORTACIONES VOLUNTARIAS ()
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL ()
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:
(cifras en miles de pesos)

PASEO DE LA REFORMA 489 PRO 3
COL. CUALIHUAC, DEL. CUALIHUAC
C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO.

ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	100	100	Divisas por entregar	69,890	164
Bancos monedas extranjeras	134,036	647,016	Acreedores	353,328	72,644
Divisas por recibir	40,918	287,705	Provisiones para gastos ..	2,814	9,330
	175,055	934,821	Pérdidas por realizar de Instrumentos Derivados (OTC)	257,193	160,383
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	683,225	242,520
Inversión en valores de renta variable	5,179,780	5,193,708			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,465,498	2,501,944	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	29,315,848	35,599,659	CAPITAL CONTRIBUIDO	(196,525,783)	(176,482,120)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	4,460,038	2,922,325	Capital Social pagado	4,845,276	6,316,987
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	15,647,752	20,091,113	Prima en venta de acciones	(201,371,060)	(182,799,107)
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	225,572	(1,533,961)	CAPITAL GANADO	262,179,662	255,363,999
Inversiones Tercerizadas	116,017	935,525	Resultados de ejercicios anteriores	257,663,395	250,368,401
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	278,712	1,400,523	Resultados del ejercicio ..	4,516,267	4,995,599
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,893,736	2,129,969	OTROS RESULTADOS		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(32,457)	122,452	INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	299,025	174,649	PLUS (MINUS) VALÍAS	5,269,130	4,902,894
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	43,065	8,474	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	70,923,008	83,784,773
Inversión en FIBRAS	2,779,355	3,806,670			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	265,245	213,582			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	344,421	570,817			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		5			
Inversión en valores extranjeros de deuda	415,036	458,862			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(724)	(15,281)			
Inversión en títulos Fiduciarios	6,745,073	6,952,139			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	(1,453,375)	(872,255)			
Inversión en Fondos Mutuos	94,961	419,697			
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos	17,556	155,089			
	68,100,133	81,235,707			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	216,642	52,660			
Dividendos o derechos por cobrar	5,310	4,603			
Intereses devengados sobre valores	718,991	941,980			
Reportos	2,108,278	681,123			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	281,824	176,398			
	3,331,046	1,856,765			
TOTAL ACTIVO	71,606,233	84,027,293	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	71,606,233	84,027,293

CUENTAS DE ORDEN					
2025	2024	2025	2024		
Valores entregados en custodia	67,670,886	80,664,886	Contratos de Swaps sobre Tasa		
Colaterales recibidos por Reportos ..	2,107,600	681,118	Variable en Dólar Americano	10,897,584	9,619,193
Garantías Recibidas de			Contratos de Títulos Opcionales de		
Instrumentos Financieros Derivados			Renta Variable Nacional		33,120
(OTC)	121,683	135,350	Contratos abiertos en Instrumentos		
Financieros Derivados - Posición			Financieros Derivados		
Corfa	7,318	31,990	Contratos Adelantados sobre Renta		
Variable Extranjera	7,318	24,539	Variable Extranjera	55,958,405	45,851,716
Contratos Adelantados sobre Renta			Variable Extranjera	1,464,077	1,643,493
Variable Extranjera	2,230	7,451	Contratos Adelantados sobre Dólar		
Contratos Adelantados sobre Dólar	2,205	10,436	Americano	804,419	1,979,875
Americano	25	3,739	Contratos Adelantados sobre Euros	3,162,149	2,579,611
Contratos Adelantados sobre Euros	3,816	8	Contratos Adelantados sobre Otras		
Contratos Adelantados sobre Otras	3,816	8	Divisas	496,117	572,736
Divisas			Contratos Futuros sobre Dólar		
Contratos Futuros sobre Dólar			Americano	1,632,235	4,971,954
Americano			Contratos Futuros sobre Euros	458,449	466,940
Contratos Futuros sobre Euros			Contratos Futuros sobre Yenes	103,198	116,317
Contratos Futuros sobre Yenes			Contratos de Swaps sobre Tasa Fija		
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija			en Pesos	11,651,108	2,055,073
en Pesos			Contratos de Swaps sobre Tasa Fija		
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija			en Dólar Americano	10,897,584	9,619,193
en Dólar Americano			Contratos de Swaps sobre Tasa		
Contratos de Swaps sobre Tasa			Variable en Pesos	14,260,760	9,266,545
Variable en Pesos			Contratos de Swaps sobre Tasa		
Contratos de Swaps sobre Tasa			Variable en Dólar Americano	11,028,309	12,579,979
Variable en Dólar Americano			Capital social autorizado	60,001,000	60,001,000
Capital social autorizado			Acciones emitidas	60,001,000,000	60,001,000,000
Acciones emitidas			Acciones en circulación, posición		
Acciones en circulación, posición			propia	24,258,178	31,589,089
propia			Acciones de Siefores, posición de		
Acciones de Siefores, posición de			terceros		
terceros			Acciones en circulación propiedad		
Acciones en circulación propiedad			de los trabajadores	4,821,018,250	6,285,398,003
de los trabajadores					

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: 2025 2024
Una plus (minus) valía de: 5,269,130 4,902,894
Un valor de los activos netos de: 70,923,008 83,784,773
El precio de la acción de: 14.637557 13.263407

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS			EGRESOS		
	2025	2024		2025	2024
Ingresos por la venta de valores	31,153,131	25,385,232	Costo de venta de valores	29,436,571	24,818,226
Intereses, dividendos, premios y derechos	3,033,374	3,891,208	Gastos generales	13,570	6,399
			Comisiones sobre saldos	302,651	378,552
			Comisiones por servicios de tercerización ..	3,067	10,505
			Comisiones por gestión de Fondos Mutuos ..	715	1,974
Resultado cambiario / Otros productos	(109,911)	(108,122)	EGRESOS NETOS	29,756,574	25,215,655
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	196,248	1,042,936	UTILIDAD DE OPERACIÓN	4,516,267	4,995,599
INGRESOS NETOS	34,272,842	30,211,254	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS) VALÍAS	3,326,792	587,278
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	7,843,060	5,582,876

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.