

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	100	101	Divisas por entregar	50,084	2,570
Bancos monedas extranjeras	110,851	80,344	Acreedores	52,121	7,909
Divisas por recibir	49,098	63,101	Provisiones para gastos	890	966
	160,050	143,546	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros	69,893	103,096
			Derivados (OTC)		
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	172,987	114,540
Inversión en valores de renta variable	3,156,814	2,317,191			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	825,182	851,582			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	14,139,740	15,605,538			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,412,952	1,583,881			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	5,643,231	6,231,030			
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(28,025)	(599,370)			
Depósito Traspaso Banxico	20,093	119,348			
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	2	32			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	688,822	1,030,019			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(25,563)	100,437			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	90,123	110,020			
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	14,615	8,766			
Inversión en FIBRAS	755,597	1,049,122			
Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS	71,517	14,311			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	31,763	160,011			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	0	7,814			
Inversión en valores extranjeros de deuda	98,499	142,204			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	54	(5,736)			
Inversión en títulos Fiduciarios	722,825	856,852			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	(203,621)	(246,064)			
	28,414,621	29,336,987			
DEUDORES DIVERSOS			CAPITAL CONTABLE	2025	2024
Liquidadora	53,078	19,399	CAPITAL		
Intereses devengados sobre valores	162,686	188,825	Capital Contribuido	9,044,187	13,906,388
Reportos	806,258	882,080	Capital Social pagado	10,803,995	12,737,694
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	37,696	82,470	Prima en venta de acciones	(1,759,808)	1,168,693
	1,059,718	1,172,774	Capital Ganado	17,350,100	14,924,542
			Resultados de ejercicios anteriores	14,924,542	13,770,231
			Resultados del ejercicio	2,425,559	1,154,310
			Otros Resultados Integrales		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	3,067,115	1,707,838
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	29,461,402	30,538,768
TOTAL ACTIVO	29,634,389	30,653,308			
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	29,634,389	30,653,308



COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
Siefore XXI Banorte Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN Básicas

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

C U E N T A S D E O R D E N					
	2025	2024		2025	2024
Valores entregados en custodia	28,346,122	29,112,768	Capital social autorizado	40,000,100	40,000,100
Colaterales recibidos por Reportos	806,470	881,925	Acciones emitidas	40,000,021,073	40,000,021,073
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	18,087	58,003	Acciones en circulación, posición propia	11,427,316	13,466,329
Bancos divisas en moneda extranjera	5,753	3,842	Acciones de Siefores, posición de terceros	0	0
Dólares americanos	3,437	3,700	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,265,220,720	2,670,656,277
Euros	2,316	142			
Divisas por recibir	2,726	2,919			
Dólares americanos	2,726	30			
Euros	0	2,889			
Divisas por entregar	2,378	123			
Dólares americanos	62	123			
Euros	2,316	0			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,133	9,092			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	16,109,853	13,975,347			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional	0	26,601			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	492,442	367,275			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	921,028	772,013			
Contratos Adelantados sobre Euros	1,330,144	255,279			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	0	79,723			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	149,090	659,445			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	626,374	1,509,597			
Contratos de Opciones sobre Dólar Americano	0	359,914			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	3,974,900	1,860,600			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	1,452,873	5,380,809			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	5,484,844	185,000			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	1,678,158	2,516,453			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	0	2,638			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	15,952,854	11,919,462			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	0	215,833			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	532,028	784,084			
Contratos Adelantados sobre Euros	1,425,523	455,928			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	150,319	237,761			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,125,862	149,825			
Contratos Futuros sobre Euros	98,716	99,095			
Contratos Futuros sobre Yenes	29,631	34,074			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	5,484,844	185,000			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	1,678,158	2,516,453			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	3,974,900	1,860,600			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	1,452,873	5,380,809			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
Una plus (minus) valía de:	3,067,115	1,707,838
Un valor de los activos netos de:	29,461,402	30,538,768
El precio de la acción de:	12.940692	11.377561

LIC. MARIA EVELYN BERNAL CAMPUZANO	MTRO. DAVID RAZÚ AZNAR
Contador General	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.

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.