Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 85-89 S.A. DE C.V.

Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro
(antes siefore xxi banorte crece 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
Disponible		
Bancos moneda nacional	101	101
Bancos monedas extranjeras	1,093,285	702,357
Divisas por recibir	80,472	64,746
	1,173,858	767,204
Inversiones		
Inversión en valores de renta variable	21,706,743	12,484,765
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	3,621,515	2,536,693
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	23,589,363	23,679,155
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,107,604	1,429,296
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	38,251,382	33,846,928
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(1,172,894)	(1,653,386)
Inversiones Tercerizadas	4,387,239	3,190,622
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	3,774,862	2,434,189
Depósito Traspaso Banxico	4,518	
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	43	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,843,169	1,630,413
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	103,312	(149,216)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,255,041	332,698
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	23,714	45,072
Inversión en FIBRAS	3,467,676	2,061,462
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	120,142	265,874
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	993,870	362,052
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	45,027	518
Inversión en valores extranjeros de deuda	260,098	260,098
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(2,825)	(14,813)
Inversión en títulos Fiduciarios	15,300,845	12,923,837
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	688,654	(351,917)
Inversión en Fondos Mutuos	1,303,810	2,767,440
Plus (minus) valía de Fondos Mutuos	300,305	(504,365)
	121,973,212	97,577,415
Deudores diversos		
Liquidadora	98,849	13,255
Dividendos o derechos por cobrar	6,074	863
Intereses devengados sobre valores	1,265,260	1,075,348
Reportos	3,324,466	2,296,136
Reembolsos y otros intereses		385
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	383,024	1,807,256
	5,077,672	5,193,244
Total Activo	128,224,742	103,537,864

Pasivo	2025	2024
Obligaciones		
Divisas por entregar		36,798
Acreedores	947,777	22,028
Provisiones para gastos	15,179	17,608
Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,355,202	349,980
Total pasivo	2,318,158	426,413
Capital contable		
Capital		
Capital contribuido	16,072,885	5,387,473
Capital Social pagado	39,336,326	15,003,880
Prima en venta de acciones	(23,263,441)	(9,616,407)
Capital ganado	100,269,268	93,686,551
Resultados de ejercicios anteriores	99,982,310	90,636,528
Resultados del ejercicio	286,958	3,050,023
Otros resultados integrales		
Plus (minus) valías	9,564,431	4,037,426
Total capital contable	125,906,584	103,111,450
Total pasivo y capital	128,224,742	103,537,864

CUENTAS DE ORDEN

	2025	2024
Valores entregados en custodia	120,000,315	97,214,845
Colaterales recibidos por Reportos	3,324,842	2,296,224
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	199,613	1,504,936
Bancos divisas en moneda extranjera	53,435	42,407
Dólares americanos	53,434	42,406
Otras Divisas	1	1
Divisas por recibir	3,931	3,907
Dólares americanos	3,903	3,879
Euros	28	28
Divisas por entregar		2,222
Dólares americanos		2,222
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,880,640	2,174,165
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	122,047,515	58,845,303
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional		881,987
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	19,065,889	17,788,752
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	11,267,656	7,305,468
Contratos Adelantados sobre Euros	483,815	
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	12,646,884	5,881,172
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	11,985,673	3,684,140
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Extranjera	2,413,778	
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	10,098,900	3,680,685
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	24,014,054	9,350,053
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	9,224,050	2,304,350

	2025	2024
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	20,846,817	7,945,563
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional		23,132
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	87,761,526	33,829,011
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,273,135	482,561
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	6,296,184	3,417,464
Contratos Adelantados sobre Euros	5,317,935	3,394,016
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	1,552,101	1,321,315
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	8,628,704	1,505,882
Contratos Futuros sobre Euros	419,016	352,219
Contratos Futuros sobre Yenes	90,631	74,903
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	9,224,050	2,304,350
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	20,846,817	7,945,563
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	10,098,900	3,680,685
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	24,014,054	9,350,053
Capital social autorizado	40,000,100	40,000,100
Acciones emitidas	40,000,021,073	40,000,021,073
Acciones en circulación, posición propia	41,025,935	37,097,111
Acciones de Siefores, posición de terceros		
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	8,248,034,725	7,512,640,901

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:	2025	2024
Una plus (minus) valía de:	9,564,431	4,037,426
Un valor de los activos netos de:	125,906,584	103,111,450
El precio de la acción de:	15.189488	13.657620

Estado de resultado integral por los periodos al 31 de Marzo de: (cifras en miles de pesos)

Ingresos	2025	2024
Ingresos por la venta de valores	14,716,780	4,591,532
Intereses,dividendos,premios y derechos	1,496,635	1,256,141
Resultado cambiario / Otros productos	212,900	207,985
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	(1,537,252)	1,910,764
Ingresos netos	14,889,064	7,966,423

Egresos	2025	2024
Costo de venta de valores	14,421,047	4,767,545
Gastos generales	6,295	3,412
Comisiones sobre saldos	164,910	140,042
Comisiones por servicios de tercerizacíon	8,355	3,837
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	1,498	1,565
Egresos netos	14,602,106	4,916,400
Utilidad de operación	286,958	3,050,023
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	3,292,365	(753,492)
Utilidad integral del ejercicio	3,579,323	2,296,531

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.