

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 65-69 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS (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. CUAUHTEPEC, DEL. CUAUHTEPEC
C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO

ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	101	100	Divisas por entregar.....	484,211	787,684
Bancos monedas extranjeras.....	369,883	1,011,990	Acreedores.....	631,825	134,191
Divisas por recibir.....	66,107	555,074	Provisiones para gastos..	15,537	23,908
	436,091	1,567,165	Pérdidas por realizar de		
INVERSIONES			Instrumentos		
Inversión en valores de renta variable.....	25,712,587	20,697,892	Financieros Derivados	582,135	385,253
Plus (Minus) valía en valores de renta variable.....	8,576,407	7,792,353	(OTC).....		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa			TOTAL PASIVO	1,713,708	1,331,037
real denominados en pesos y UDIS.....	75,033,228	69,214,013			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional			CAPITAL CONTABLE		
de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	12,397,872	6,003,086	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa			CAPITAL CONTRIBUIDO	133,738,580	135,048,898
nominal denominados en pesos	50,094,774	53,172,859	Capital Social pagado....	145,550,576	146,363,271
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional			Prima en venta de		
de tasa nominal denominados en pesos.....	350,600	3,177,458	acciones.....	(11,811,996)	(11,314,373)
Inversiones tercerizadas.....	3,666,973	4,227,949	CAPITAL GANADO	66,625,909	51,887,192
Plus/Minusvalía en inversiones tercerizadas.....	4,831,738	5,087,633	Resultados de ejercicios		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa			anteriores.....	55,678,145	41,761,388
nominal en divisas distintas al peso.....	2,717,863	2,658,982	Resultados del ejercicio.	10,947,764	10,125,804
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional			OTROS RESULTADOS		
de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	(46,014)	175,594	INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones			PLUS (MINUS) VALÍAS.....	26,095,000	16,319,608
derivadas.....	328,668	251,760	TOTAL CAPITAL CONTABLE	226,459,489	203,255,698
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en					
garantía por operaciones derivadas.....	35,930	6,387			
Inversión en FIBRAS.....	7,401,433	5,558,904			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS.....	1,158,117	233,420			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados					
Listados.....	1,373,505	1,291,547			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros					
Derivados (OTC).....		6			
Inversión en valores extranjeros de deuda.....	572,665	663,273			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros					
de deuda.....		5,062			
Inversión en títulos Fiduciarios.....	20,301,507	18,552,663			
Plus/Minusvalía en Títulos Fiduciarios.....	(1,297,212)	(330,966)			
Inversión en Fondos Mutuos.....	650,037	1,584,929			
Plus/Minusvalía en Fondos Mutuos.....	82,499	549,527			
	213,948,240	194,194,387			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	681,383	876,537			
Dividendos o derechos por cobrar.....	18,996	9,033			
Intereses devengados sobre valores.....	2,167,213	2,180,797			
Reportos.....	9,967,286	4,818,045			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros					
Derivados (OTC).....	953,987	940,771			
	13,788,866	8,825,183			
TOTAL ACTIVO	228,173,197	204,586,735	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	228,173,197	204,586,735

CUENTAS DE ORDEN					
	2025	2024		2025	2024
Valores entregados en custodia.....	212,548,179	192,865,162	Contratos de Swaps sobre Tasa		
Colaterales recibidos por Reportos..	9,965,923	4,817,241	Variable en Dólar Americano.....	19,920,801	13,742,886
Garantías Recibidas de			Contratos de Títulos Opcionales de		
Instrumentos Financieros Derivados			Renta Variable Nacional.....		543
(OTC)	448,304	858,926	Contratos abiertos en Instrumentos		
Bancos divisas en moneda			Financieros Derivados - Posición		
extranjera.....	20,196	51,386	Contratos Adelantados sobre Renta	129,323,383	96,617,514
Dólares americanos.....	20,196	51,345	Variable Extranjera.....	4,543,189	3,753,197
Euros.....		41	Contratos Adelantados sobre Dólar		
Divisas por recibir.....	3,609	26,585	Americano.....	2,196,050	4,550,955
Dólares americanos.....	3,609	12,789	Contratos Adelantados sobre Euros	9,424,639	5,274,798
Euros.....		13,796	Contratos Adelantados sobre Otras		
Divisas por entregar.....	26,438	40,000	Divisas.....	1,865,926	2,128,617
Dólares americanos.....	26,438	40,000	Contratos Futuros sobre Dólar		
Compromisos futuros por la			en Pesos.....	8,006,302	1,752,147
adquisición de títulos fiduciarios.....	1,942,411	2,615,670	Contratos Futuros sobre Euros	843,219	858,835
Contratos abiertos en			Contratos Futuros sobre Venes	155,591	175,370
Instrumentos Financieros			Contratos de Swaps sobre Tasa Fija		
Derivados - Posición Larga	156,645,156	118,469,861	en Pesos.....	26,909,980	8,945,360
Contratos Adelantados sobre Renta			Contratos de Swaps sobre Tasa Fija		
Variable Nacional.....		760,994	en Dólar Americano.....	19,920,801	13,742,886
Contratos Adelantados sobre Renta			Contratos de Swaps sobre Tasa		
Variable Extranjera.....	12,115,662	14,835,291	Variable en Pesos.....	33,545,550	33,784,875
Contratos Adelantados sobre Dólar			Contratos de Swaps sobre Tasa		
Americano.....	9,379,832	9,358,043	Variable en Dólar Americano.....	21,912,136	21,650,474
Contratos Adelantados sobre Euros		7,542	Capital social autorizado.....	900,000,100	900,000,100
Contratos Futuros sobre Renta			Acciones emitidas.....	91,096,160,997	91,096,160,997
Variable Extranjera.....	17,570,716	10,382,748	Acciones en circulación, posición		
Contratos Futuros sobre Dólar			propia.....	73,473,259	73,821,652
Americano.....	9,912,420	5,001,105	Acciones de Siefiores, posición de		
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija			terceros.....	2	2
en Pesos.....	33,545,550	33,784,875	Acciones en circulación propiedad		
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija			de los trabajadores.....	14,658,857,020	14,740,767,886
en Dólar Americano.....	21,912,136	21,650,474			
Contratos de Swaps sobre Tasa					
Variable en Pesos.....	26,909,980	8,945,360			

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:	2025	2024
Una plus (minus) valía de:.....	26,095,000	16,319,608
Un valor de los activos netos de:	226,459,489	203,255,698
El precio de la acción de:	15.371600	13.719968

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE: (cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2025	2024	EGRESOS	2025	2024
Ingresos por la venta de valores.....	42,984,205	31,707,055	Costo de venta de valores	40,664,461	31,731,571
Intereses, dividendos, premios y derechos.....	8,148,221	7,756,333	Gastos generales.....	30,443	8,898
Resultado cambiario / Otros productos	(511,209)	(366,854)	Comisiones sobre saldos.....	875,787	811,845
Resultados por intermediación con			Comisiones por servicios de tercerización	25,400	24,860
Instrumentos financieros derivados	1,927,005	3,612,609	Comisiones por gestión de fondos Mutuos ...	4,366	6,165
INGRESOS NETOS	52,548,222	42,709,143	EGRESOS NETOS	41,600,457	32,583,339
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	10,947,764	10,125,804
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS) VALÍAS	14,786,836	7,034,108
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	25,734,600	17,159,912

Lic. María Evelyn Bernal Campuzano
Contador General

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