

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 70-74 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS (X) APORTACIONES VOLUNTARIAS ()
AFILIACIONES COMPLEMENTARIAS () INVERSIÓN SOCIAL ()
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:
(cifras en miles de pesos)

PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3
COL. CUALITÉMOC, D.F. CUALITÉMOC
C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO

ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	101	100	Divisas por entregar	721,237	787,684
Bancos monedas extranjeras	401,159	1,121,842	Acreedores	1,144,647	148,071
Divisas por recibir	91,171	60,325	Provisiones para gastos ..	21,135	29,833
	492,431	1,182,267	Pérdidas por realizar de Instrumentos		
RESERVADOS			Financieros Derivados (OTC)	724,639	514,429
Depósitos reservados al pago de compromisos					
futuros en divisas	17,849				
	17,849				
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	2,611,657	1,480,017
Inversión en valores de renta variable	39,045,993	27,983,013			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	12,298,907	9,247,925			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	71,681,368	63,655,617	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	11,774,449	5,775,267	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	63,369,788	62,897,188	CAPITAL CONTRIBUIDO	154,503,449	147,698,688
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	52,641	(4,077,627)	Capital Social pagado	164,653,505	160,033,871
Inversiones tercerizadas	5,524,770	5,670,648	Prima en venta de acciones	(10,150,056)	(12,335,183)
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas	7,056,556	6,512,216	CAPITAL CANAÑO	74,307,593	57,931,848
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	3,044,834	2,811,416	Resultados de ejercicios anteriores	61,655,521	47,156,905
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(51,332)	198,195	Resultados del ejercicio. OTROS RESULTADOS	12,652,072	10,774,943
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	487,681	662,853	INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	74,861	25,752	PLUS (MINUS) VALÍAS	31,591,815	19,339,928
Inversión en FIBRAS	7,945,805	5,345,763	TOTAL CAPITAL CONTABLE ..	260,402,857	224,970,464
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	443,384	279,545			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,655,524	1,518,034			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		7			
Inversión en valores extranjeros de deuda	736,615	748,613			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	6,354	(21,748)			
Inversión en títulos Fiduciarios	26,261,310	25,092,711			
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	(178,629)	671,207			
Inversión en Fondos Mutuos	983,405	2,096,584			
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos	114,623	729,195			
	252,328,909	217,822,375			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	955,693	890,163			
Dividendos o derechos por cobrar	18,208	12,197			
Intereses devengados sobre valores	2,448,859	2,405,311			
Reportos	5,174,709	2,727,138			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,577,856	1,411,030			
	10,175,325	7,445,839			
TOTAL ACTIVO	263,014,514	226,450,481	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	263,014,514	226,450,481

CUENTAS DE ORDEN

	2025	2024		2025	2024
Valores entregados en custodia	250,673,385	216,286,612	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	21,968,881	15,378,061
Colaterales recibidos por Reportos ..	5,172,558	2,726,973	Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional		619
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	909,945	1,333,713	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición		
Bancos divisas en moneda extranjera	21,904	56,969	Corta	143,622,194	107,773,573
Dólares americanos	21,904	56,969	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	6,174,577	4,222,504
Divisas por recibir	4,978	3,063	Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	2,290,140	7,071,453
Dólares americanos	4,978	3,063	Contratos Adelantados sobre Euros	12,516,070	6,283,199
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	975		Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	2,649,533	3,253,945
Dólares americanos	975		Contratos Futuros sobre Dólar Americano	8,927,667	2,285,204
Divisas por entregar	39,380	40,000	Contratos Futuros sobre Euros	750,437	764,336
Dólares americanos	39,380	40,000	Contratos Futuros sobre Yenes	171,468	193,265
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,520,946	3,383,112	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	31,777,019	10,010,763
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	181,579,060	140,130,379	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	21,968,881	15,378,061
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional		1,219,268	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	33,293,170	35,339,883
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	18,721,238	21,803,751	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	23,103,232	22,970,960
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	12,895,991	14,725,447	Capital social autorizado	900,000,100	900,000,100
Contratos Adelantados sobre Euros	6,835,588	275,298	Acciones emitidas	90,000,010,000	90,000,010,000
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	24,232,008	13,546,000	Acciones en circulación, posición propia	81,987,041	79,508,482
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	8,751,933	4,860,329	Acciones de Siefiores, posición de terceros	2	2
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	33,293,170	35,339,883	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	16,383,363,432	15,923,878,657
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	23,103,232	22,970,960			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	31,777,019	10,010,763			

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:	2025	2024
Una plus (minus) valía de:	31,591,815	19,339,928
Un valor de los activos netos de:	260,402,857	224,970,464
El precio de la acción de:	15.815203	14.057678

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

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2025	2024	EGRESOS	2025	2024
Ingresos por la venta de valores	49,076,586	29,793,905	Costo de venta de valores	47,538,433	31,016,589
Intereses, dividendos, premios y derechos	9,179,904	8,614,738	Gastos generales	36,335	12,493
			Comisiones sobre saldos	981,983	889,489
Resultado cambiario / Otros productos	(782,438)	(464,570)	Comisiones por servicios de tercerización	35,986	31,502
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	3,776,994	4,789,149	Comisiones por gestión de fondos Mutuos ..	6,236	8,206
INGRESOS NETOS	61,251,045	42,733,222	EGRESOS NETOS	48,598,973	31,958,279
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	12,652,072	10,774,943
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	16,916,810	9,273,990
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	29,568,882	20,048,933

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.