

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 75-79 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
(ANTES SIEFORE XXI BANORTE DESARROLLO S.A. DE C.V.)
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)

PASO DE LA REFORMA 489 PISO 3
COL. CUAUHTEMOC; D.F. CUAUHTEMOC
C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO.

ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	100	100	Divisas por entregar.....	772,496	984,605
Bancos monedas extranjeras	399,875	1,251,630	Acreedores	187,291	153,372
Divisas por recibir.....	87,746	78,372	Provisiones para gastos ..	20,624	29,381
	487,722	1,330,103	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	771,668	498,637
RESERVADOS					
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	13,698				
	13,698				
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	1,752,079	1,665,995
Inversión en valores de renta variable	38,767,291	25,480,969			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	11,249,479	7,191,925	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	55,537,425	50,778,615	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	8,138,036	4,072,872	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	51,354,822	42,605,027
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	61,614,742	59,933,590	Capital Social pagado....	71,147,189	68,349,493
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	158,024	(3,697,115)	Prima en venta de acciones	(19,792,367)	(25,744,466)
Inversiones Tercerizadas.....	5,874,525	5,707,729	CAPITAL GANADO	161,173,744	145,475,977
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	7,044,312	6,348,210	Resultados de ejercicios anteriores	149,079,403	134,503,029
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,880,687	2,502,210	Resultados del ejercicio.	12,094,341	10,972,948
Plus (Minus) valía en divisas distintas al peso.....	(32,379)	198,335	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	510,353	548,702	PLUS (MINUS) VALÍAS	27,051,570	15,851,917
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	67,049	19,185	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	239,580,136	203,932,921
Inversión en FIBRAS	7,108,413	4,889,959			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS.....	209,679	215,928			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,405,812	1,491,068			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		6			
Inversión en valores extranjeros de deuda	723,521	684,942			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	3,679	(18,587)			
Inversión en títulos Fiduciarios	27,379,707	26,393,757			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios.....	95,211	789,249			
Inversión en Fondos Mutuos.....	1,104,338	2,217,517			
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos.....	118,480	731,916			
	229,958,386	196,480,981			
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	241,332,215	205,598,916
Liquidadora	285,344	1,091,900			
Dividendos o derechos por cobrar	21,728	12,846			
Intereses devengados sobre valores	2,186,876	2,109,569			
Reportos	6,094,604	2,783,241			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	2,283,858	1,790,276			
	10,872,410	7,787,832			
TOTAL ACTIVO	241,332,215	205,598,916			

CUENTAS DE ORDEN

	2025	2024		2025	2024
Valores entregados en custodia	228,552,573	194,973,957	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	17,816,786	18,397,398
Colaterales recibidos por Reportos ..	6,089,731	2,783,060	Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional.....		39,251
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,553,092	1,706,218	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta.....	115,539,117	107,802,891
Bancos divisas en moneda extranjera	21,833	63,560	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	10,241,685	3,698,972
Dólares americanos.....	21,833	63,560	Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	2,018,532	7,178,928
Divisas por recibir	3,977	3,977	Contratos Adelantados sobre Euros Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	10,558,506	7,652,364
Dólares americanos.....	4,760	3,950		2,978,717	2,797,657
Euros	27	27	Contratos Futuros sobre Dólar Americano	9,075,183	2,877,990
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	748		Contratos Futuros sobre Euros Contratos Futuros sobre Yenes Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	641,283	653,160
Dólares americanos	748			154,004	173,580
Divisas por entregar	42,179	50,000	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano.....	20,870,570	8,596,913
Dólares americanos.....	42,179	50,000	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija Variable en Pesos.....	17,816,786	18,397,398
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios .	2,838,637	3,716,120	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos.....	22,675,080	30,802,141
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	157,809,459	146,657,391	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	18,508,771	24,973,788
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional		1,188,269	Capital social autorizado	40,000,100	40,000,100
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	33,019,305	28,026,778	Acciones emitidas.....	40,000,021,073	40,000,021,073
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	13,201,760	13,934,465	Acciones en circulación, posición propia	74,559,133	71,189,301
Contratos Adelantados sobre Euros Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	3,661,862		Acciones de Siefores, posición de terceros.....		
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	20,300,564	13,056,103	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	14,917,775,643	14,331,607,138
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	7,754,761	7,642,285			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	22,675,080	30,802,141			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	18,508,771	24,973,788			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	20,870,570	8,596,913			

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ: 2025 2024

Una plus (minus) valía de: 27,051,570 15,851,917
Un valor de los activos netos de: 239,580,136 203,932,921
El precio de la acción de: 15.980175 14.159259

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	45,214,605	22,731,470	Costo de venta de valores	44,362,278	23,661,967
Intereses, dividendos, premios y derechos	8,469,576	7,650,108	Gastos generales	33,709	14,039
			Comisiones sobre saldos	897,025	796,027
Resultado cambiario / Otros productos	(654,129)	(426,040)	Comisiones por servicios de tercerización	35,330	31,512
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	4,399,288	5,529,640	Comisiones por gestión de Fondos Mutuos.....	6,659	8,684
INGRESOS NETOS	57,429,341	35,485,178	EGRESOS NETOS	45,335,000	24,512,230
			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	12,094,341	10,972,948
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	15,521,083	7,656,610
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	27,615,424	18,629,558

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.