

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 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(cifras en miles de pesos)

PASO DE LA REFORMA 489 PISO 3
COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC
C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO.

ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	101	100	Divisas por entregar.....	540,599	492,303
Bancos monedas extranjeras.....	206,509	649,666	Acreedores.....	501,031	95,911
Divisas por recibir.....	72,942	58,255	Provisiones para gastos..	14,621	18,503
	279,551	708,021	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	508,655	335,506
RESERVADOS					
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas.....	7,608	7,608			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	1,564,905	942,233
Inversión en valores de renta variable.....	23,142,014	15,126,562			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable.....	6,483,880	3,606,522	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	30,865,274	26,216,836	CAPITAL.....		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	3,899,777	1,941,462	CAPITAL CONTRIBUIDO	21,827,191	10,835,666
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	38,878,654	34,315,300	Capital Social pagado....	41,043,369	37,677,228
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	377,053	(1,632,222)	Prima en venta de acciones.....	(19,216,177)	(26,841,562)
Inversiones Tercerizadas.....	4,888,152	3,646,388	CAPITAL GANADO	107,742,372	97,757,736
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas.....	4,429,914	3,977,740	Resultados de ejercicios anteriores.....	99,982,310	90,636,528
Inversión de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	1,879,851	1,678,610	Resultados del ejercicio.....	7,760,062	7,121,208
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	(33,779)	93,977	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	407,580	434,199	PLUS (MINUS) VALÍAS.....	15,557,006	8,915,215
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	46,609	17,085	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	145,126,569	117,508,616
Inversión en FIBRAS.....	4,191,558	2,657,866			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS.....	174,577	86,738			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados.....	1,120,658	1,005,144			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....		4			
Inversión en valores extranjeros de deuda.....	409,890	260,098			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda.....	1,435	(8,314)			
Inversión en títulos Fiduciarios.....	15,901,713	14,874,982			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios.....	96,827	373,891			
Inversión en Fondos Mutuos.....	796,836	1,402,565			
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos.....	80,714	458,336			
	138,039,186	110,533,769			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	314,873	556,534			
Dividendos o derechos por cobrar.....	6,190	5,490			
Intereses devengados sobre valores.....	1,325,954	1,195,222			
Reportos.....	4,977,770	4,383,117			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	1,740,342	1,068,686			
	8,365,129	7,209,049			
TOTAL ACTIVO	146,691,474	118,450,839	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	146,691,474	118,450,839

CUENTAS DE ORDEN

	2025	2024		2025	2024
Valores entregados en custodia.....	136,918,529	109,528,622	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos.....	10,166,668	5,200,880
Colaterales recibidos por Reportos..	4,965,080	4,371,536	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano.....	9,496,526	10,965,939
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	1,239,032	1,025,561	Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional.....		23,132
Bancos divisas en moneda extranjera.....	11,276	32,894	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta.....	64,003,008	66,035,945
Dólares americanos.....	11,275	32,051	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera.....	6,413,233	2,239,496
Euros.....		842	Contratos Adelantados sobre Dólar Americano.....	1,100,309	4,259,372
Otras Divisas.....	1	1	Contratos Adelantados sobre Euros.....	7,472,355	4,504,282
Divisas por recibir.....	3,978	2,955	Contratos Adelantados sobre Otras Divisas.....	2,005,052	1,468,264
Dólares americanos.....	3,950	2,927	Contratos Futuros sobre Dólar Americano.....	5,389,142	1,766,447
Euros.....	28	28	Contratos Futuros sobre Euros.....	414,787	422,469
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera.....	415		Contratos Futuros sobre Yenes.....	82,559	93,053
Dólares americanos.....	415		Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos.....	10,166,668	5,200,880
Divisas por entregar.....	29,517	25,000	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano.....	9,496,526	10,965,939
Dólares americanos.....	29,517	25,000	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos.....	11,306,397	20,337,765
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios.....	1,587,529	2,044,194	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano.....	10,155,980	14,777,978
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga.....	99,659,343	96,521,493	Capital social autorizado.....	40,000,100	40,000,100
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional.....		856,358	Acciones emitidas.....	40,000,021,073	40,000,021,073
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera.....	24,247,279	19,855,511	Acciones en circulación, posición propia.....	42,967,268	39,217,448
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano.....	8,414,985	8,310,410	Acciones de Siefiores, posición de terceros.....		
Contratos Adelantados sobre Euros.....	2,743,264	382,444	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	8,605,806,215	7,900,233,455
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera.....	16,404,337	8,909,818			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano.....	6,723,907	6,901,258			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos.....	11,306,397	20,337,765			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano.....	10,155,980	14,777,978			

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

Una plus (minus) valía de:..... 15,557,006 8,915,215

Un valor de los activos netos de:..... 145,126,569 117,508,616

El precio de la acción de:..... 16.780017 14.800597

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.....	31,942,429	12,502,653	Costo de venta de valores.....	31,260,547	12,683,127
Intereses, dividendos, premios y derechos.....	5,072,966	4,219,047	Gastos generales.....	22,351	10,263
			Comisiones sobre saldos.....	531,436	446,097
Resultado cambiario / Otros productos.....	(466,891)	(204,266)	Comisiones por servicios de tercerización.....	25,528	19,420
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados.....	3,055,916	3,768,133	Comisiones por gestión de Fondos Mutuos..	4,496	5,454
INGRESOS NETOS	39,604,420	20,285,568	EGRESOS NETOS	31,844,359	13,164,360
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	7,760,062	7,121,208
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	9,284,940	4,124,297
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	17,045,001	11,245,504

Lic. María Evelyn Bernal Campuzano
Contador GeneralMtro. 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