

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 90-94 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
TIPO DE SIEFORE: BASICA (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 PISO 3
COL. CUAUHTEPEC DEL CUAUHTEPEC
C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO

ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	100	101	Divisas por entregar.....	239,001	139,814
Bancos monedas extranjeras.....	122,379	246,886	Acreedores.....	534,125	40,592
Divisas por recibir.....	30,036	12,581	Provisiones para gastos..	6,759	7,501
	152,515	259,568	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	554,773	181,004
RESERVADOS					
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas.....	5,852		TOTAL PASIVO	1,334,658	368,911
	5,852				
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable.....	9,645,131	6,598,219	CAPITAL		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable.....	2,542,937	1,280,131	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	41,239,161	32,907,128
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	13,570,232	10,610,558	Capital Social pagado.....	37,523,880	31,984,641
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	1,420,019	645,289	Prima en venta de acciones.....	3,715,281	922,487
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	16,491,744	12,981,201	CAPITAL GANADO.....	14,135,866	9,955,452
Plus (Minus) valia de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	253,287	(571,699)	Resultados de ejercicios anteriores.....	10,940,958	7,012,208
Inversiones tercerizadas.....	2,603,961	1,410,848	Resultados del ejercicio.....	3,194,908	2,943,244
Plus(Minus)valia en inversiones tercerizadas.....	1,494,057	1,339,673	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	773,235	646,061	PLUS (MINUS) VALÍAS.....	6,019,739	3,118,856
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	(20,418)	30,720	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	61,394,767	45,981,437
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	170,284	167,421			
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	17,681	3,507			
Inversión en FIBRAS.....	1,849,525	1,192,851			
Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAS.....	154,330	12,359			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados.....	541,990	328,931			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....		1			
Derivados (OTC).....	165,553	105,734			
Inversión en valores extranjeros de deuda.....					
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda.....	1,408	(3,431)			
Inversión en títulos Fiduciarios.....	6,210,397	5,671,824			
Plus(Minus)valia en Títulos Fiduciarios.....	126,195	203,605			
Inversión en Fondos Mutuos.....	350,307	548,596			
Plus(Minus)valia en Fondos Mutuos.....	30,242	178,702			
DEUDORES DIVERSOS	58,392,098	43,381,100			
Liquidadora.....	323,536	166,930			
Dividendos o derechos por cobrar.....	779	2,122			
Intereses devengados sobre valores.....	549,682	459,372			
Reportos.....	2,554,118	1,488,776			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	750,844	592,480			
	4,178,959	2,709,680			
TOTAL ACTIVO	62,729,425	46,350,348	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	62,729,425	46,350,348

CUENTAS DE ORDEN					
	2025	2024		2025	2024
Valores entregados en custodia.....	57,843,515	43,038,187	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano.....	3,729,216	4,400,914
Colaterales recibidos por Reportos.....	2,551,350	1,488,146	Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional.....		94,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	212,240	551,771	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta.....	27,008,811	29,184,275
Bancos divisas en moneda extranjera.....	6,682	12,537	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera.....	2,408,474	1,930,510
Dólares americanos.....	6,682	12,537	Contratos Adelantados sobre Dólar Americano.....	439,475	1,747,343
Divisas por recibir.....	1,640	639	Contratos Adelantados sobre Euros.....	2,970,232	1,902,732
Dólares americanos.....	1,640	639	Contratos Adelantados sobre Otras Divisas.....	867,742	637,563
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera.....	320		Contratos Futuros sobre Dólar Americano.....	3,925,512	1,429,518
Dólares americanos.....	320		Contratos Futuros sobre Euros.....	161,003	163,985
Divisas por entregar.....	13,050	7,100	Contratos Futuros sobre Yenes.....	31,753	35,790
Dólares americanos.....	13,050	7,100	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos.....	3,909,853	2,234,988
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios.....	681,706	863,162	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano.....	3,729,216	4,400,914
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga.....	44,390,467	41,157,285	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos.....	4,496,080	8,680,427
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional.....		496,203	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano.....	4,069,471	6,020,505
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera.....	10,342,777	9,647,498	Capital social autorizado.....	900,000,100	900,000,100
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano.....	6,295,832	3,507,540	Acciones emitidas.....	87,887,665,125	87,887,665,125
Contratos Adelantados sobre Euros.....	1,022,411	108,034	Acciones en circulación, posición propia.....	18,234,724	15,792,781
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera.....	7,984,361	2,838,491	Acciones de Siefiores, posición de terceros.....	2	2
Contratos Futuros sobre Dólar Americano.....	2,540,466	3,222,591	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	3,646,082,869	3,107,601,804
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos.....	4,496,080	8,680,427			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano.....	4,069,471	6,020,505			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos.....	3,909,853	2,234,988			

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:	2025	2024
Una plus (minus) valia de.....	6,019,739	3,118,856
Un valor de los activos netos de.....	61,394,767	45,981,437
El precio de la acción de.....	16.754761	14.721623

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.....	12,905,786	8,270,778	Costo de venta de valores.....	12,686,965	8,336,458
Intereses,dividendos,premios y derechos.....	2,082,797	1,680,485	Gastos generales.....	10,117	5,238
			Comisiones sobre saldos.....	217,572	179,444
Resultado cambiario / Otros productos.....	(217,755)	(98,964)	Comisiones por servicios de tercerización....	11,632	7,463
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados.....	1,352,288	1,621,676	Comisiones por gestión de fondos Mutuos ...	1,920	2,129
INGRESOS NETOS	16,123,115	11,473,975	EGRESOS NETOS	12,928,207	8,530,731
			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	3,194,908	2,943,244
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	4,108,581	1,523,524
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	7,303,489	4,466,768

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.