

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 95-99 S.A. DE C.V.
(ANTES SIEFORE XXI BANORTE BASICA 55-59 S.A. DE C.V.)

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
(ANTES SIEFORE XXI BANORTE PROTEGE S.A. DE C.V.)
TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS (X) APORTACIONES VOLUNTARIAS ()
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () INVERSIÓN SOCIAL ()
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:
(cifras en miles de pesos)

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

ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	101	101	Divisas por entregar.....	71,084	
Bancos monedas extranjeras	34,844	46,398	Acreedores	122,460	4,989
Divisas por recibir	8,648	532	Provisiones para gastos..	427	404
	43,592	47,030	Pérdidas por realizar de		
RESERVADOS			Instrumentos		
Depósitos reservados al pago de compromisos			Financieros Derivados	166,531	47,265
futuros en divisas	16,093		(OTC)		
	16,093				
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	360,503	52,658
Inversión en valores de renta variable	3,827,354	1,956,699			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	686,681	348,601	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa			CAPITAL CONTRIBUIDO.....	(19,551,773)	(24,599,208)
real denominados en pesos y UDIS	3,898,222	2,320,779	Capital Social pagado....	3,999,332	2,891,663
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional			Prima en venta de		
de tasa real denominados en pesos y UDIS	313,678	87,713	acciones.....	(23,551,105)	(27,490,871)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa			CAPITAL GANADO.....	35,787,342	34,553,804
nominal denominados en pesos	4,302,254	2,889,057	Resultados de ejercicios		
Plus (Minus) valia de instrumentos de deuda nacional			anteriores	34,836,835	33,546,611
de tasa nominal denominados en pesos	132,819	(71,062)	Resultados del ejercicio.	950,507	1,007,194
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa			OTROS RESULTADOS		
nominal en divisas distintas al peso	196,309	123,527	INTEGRALES		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional			PLUS (MINUS) VALÍAS	1,254,611	470,385
de tasa nominal en divisas distintas al peso	(2,678)	8,686	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	17,490,180	10,424,982
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones					
derivadas	65,511	24,855			
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en					
garantía por operaciones derivadas	2,954	176			
Inversión en FIBRAS	609,598	310,802			
Plus (Minus) valia en inversión en FIBRAS	43,455	(3,461)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados					
Listados	160,100	88,538			
Inversión en valores extranjeros de deuda	43,861	17,220			
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros					
de deuda	322	(364)			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,510,663	1,414,583			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	70,780	64,109			
Inversión en Fondos Mutuos	91,911	101,533			
Plus (minus) valia en Fondos Mutuos	6,599	35,987			
	15,960,395	9,717,979			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	65,348	1,490			
Dividendos o derechos por cobrar	399	537			
Intereses devengados sobre valores	154,253	108,258			
Reportos	1,390,460	444,419			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros					
Derivados (OTC)	220,142	157,927			
	1,830,603	712,630			
TOTAL ACTIVO	17,850,683	10,477,640	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	17,850,683	10,477,640

CUENTAS DE ORDEN				
	2025	2024		
			2025	2024
Valores entregados en custodia	15,767,295	9,623,533	Contratos de Swaps sobre Tasa	
Colaterales recibidos por Reportos..	1,390,811	444,581	Variable en Dólar Americano	955,795
Garantías Recibidas de			Contratos de Títulos Opcionales de	
Instrumentos Financieros Derivados			Renta Variable Nacional	9
(OTC)	89,772	150,918	Contratos abiertos en Instrumentos	
Bancos divisas en moneda			Financieros Derivados - Posición	
extranjera	1,902	2,356	Corta.....	8,809,384
Dólares americanos	1,902	2,356	Contratos Adelantados sobre Renta	
Divisas por recibir	472	27	Variable Extranjera	352,975
Dólares americanos	472	27	Contratos Adelantados sobre Dólar	
Depósitos reservados al pago de			Americano	152,792
compromisos futuros en moneda			Contratos Adelantados sobre Euros	659,149
extranjera	879		Contratos Adelantados sobre Otras	
Dólares americanos	879		Divisas	263,783
Divisas por entregar	3,881		Contratos Futuros sobre Dólar	
Dólares americanos	3,881		Americano	811,303
Compromisos futuros por la			Contratos Futuros sobre Euros	248,327
adquisición de títulos fiduciarios .	196,979	234,981	Contratos Futuros sobre Yenes	6,351
Contratos abiertos en			Contratos de Swaps sobre Tasa Fija	
Instrumentos Financieros			en Pesos	2,101,050
Derivados - Posición Larga	14,620,554	6,658,631	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija	
Contratos Adelantados sobre Renta			en Dólar Americano	955,795
Variable Nacional			Contratos de Swaps sobre Tasa	
Contratos Adelantados sobre Renta			Variable en Pesos	2,212,433
Variable Extranjera	2,994,326	3,166,198	Contratos de Swaps sobre Tasa	
Contratos Adelantados sobre Dólar			Variable en Dólar Americano	1,045,426
Americano	1,955,553	804,913	Capital social autorizado.....	40,004,000
Contratos Adelantados sobre Euros			Acciones emitidas	758,550,769,784
Contratos Futuros sobre Renta			Acciones en circulación, posición	
Variable Extranjera	2,299,453	83,716	propia	5,219,391
Contratos Futuros sobre Dólar			Acciones de Señores, posición de	
Americano	686,459	66,907	terceros	
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija			Acciones en circulación propiedad	
en Pesos	2,212,433	1,355,928	de los trabajadores.....	1,039,223,782
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija				
en Dólar Americano	1,045,426	619,680		
Contratos de Swaps sobre Tasa				
Variable en Pesos	2,101,050	109,200		

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:	2025	2024
Una plus (minus) valia de:	1,254,611	470,385
Un valor de los activos netos de:	17,490,180	10,424,982
El precio de la acción de:	16,745,937	14,591,706

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

INGRESOS		EGRESOS	
2025	2024	2025	2024
Ingresos por la venta de valores	3,546,570	Costo de venta de valores	3,452,454
Intereses, dividendos, premios y derechos	566,633	Gastos generales	3,814
		Comisiones sobre saldos	57,239
		Comisiones por gestión de Fondos Mutuos...	500
Resultado cambiario / Otros productos	(55,208)		234
Resultados por intermediación con			
Instrumentos financieros derivados	406,520	EGRESOS NETOS	3,514,007
INGRESOS NETOS	4,464,515	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	950,507
		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	1,007,194
		PLUS(MINUS)VALÍAS.....	1,105,771
		UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	2,056,278

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.