

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA INICIAL S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
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)

PASEO 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	101			
Bancos monedas extranjeras.....	9,789	6,189	Divisas por entregar	19,955	
Divisas por recibir.....	3,538	466	Acreedores	58,691	666
	13,428	6,756	Provisiones para gastos	100	162
RESERVADOS			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	23,966	16,308
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas.....	29,260				
	29,260				
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	1,180,465	259,342			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	158,874	40,752			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,202,670	246,855	TOTAL PASIVO	102,713	17,136
Plus (Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	71,166	10,682			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,214,139	354,472	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	42,991	(8,439)	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	52,608	19,498	CAPITAL CONTRIBUIDO	2,350,680	(649,148)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	(1)	1,007	Capital Social pagado	2,991,220	976,241
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	25,414	38,114	Prima en venta de acciones.....	(640,540)	(1,625,390)
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,129	842	CAPITAL GANADO	2,244,111	1,977,131
Inversión en FIBRAS.....	173,414	48,567	Resultados de ejercicios anteriores	2,013,421	1,212,905
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	11,013	(541)	Resultados del ejercicio	230,690	764,225
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados.....	62,212	12,943	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en valores extranjeros de deuda	19,439	6,911	PLUS (MINUS) VALÍAS	297,586	59,603
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(127)	(316)			
Inversión en títulos Fiduciarios	235,568	220,579	TOTAL CAPITAL CONTABLE	4,892,377	1,387,586
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	11,602	10,569			
Inversión en Fondos Mutuos	13,073	14,237			
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos	937	5,046			
	4,476,588	1,281,120			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	17,970	217			
Dividendos o derechos por cobrar	58	113			
Intereses devengados sobre valores	44,425	13,441			
Reportos	372,990	76,549			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) ..	40,370	26,526			
	475,813	116,846			
TOTAL ACTIVO	4,995,089	1,404,722	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	4,995,089	1,404,722

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.....	905,147	2,317,331	Costo de venta de valores	900,915	2,288,453
Intereses,dividendos,premios y derechos	135,409	403,698	Gastos generales.....	1,494	2,086
			Comisiones sobre saldos	13,273	42,482
			Comisiones por gestión de Fondos Mutuos.....	71	398
Resultado cambiario / Otros productos	(12,758)	18,879	EGRESOS NETOS	915,753	2,333,420
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados.....	118,644	357,738	UTILIDAD DE OPERACIÓN	230,690	764,225
	1,146,443	3,097,645	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
INGRESOS NETOS			PLUS(MINUS)VALÍAS	273,329	(187,074)
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	504,019	577,151

CUENTAS DE ORDEN	2025	2024		2025	2024
Valores entregados en custodia	4,401,375	1,267,330	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	275,963	43,184
Colaterales recibidos por Reportos..	373,066	76,548	Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional.....		1
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	27,619	9,773	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta.....	1,926,844	855,689
Bancos divisas en moneda extranjera	534	314	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera.....	107,324	352,553
Dólares americanos.....	534	314	Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	72,202	83,350
Divisas por recibir.....	193	24	Contratos Adelantados sobre Euros	244,403	59,847
Dólares americanos.....	193	24	Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	92,227	30,031
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	1,598		Contratos Futuros sobre Dólar Americano	284,633	23,837
Dólares americanos	1,598		Contratos Futuros sobre Euros.....	5,458	5,559
Divisas por entregar	1,090		Contratos Futuros sobre Yenes.....	1,588	1,789
Dólares americanos.....	1,090		Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	241,485	7,000
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios.....	30,792	36,730	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano.....	275,963	43,184
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	3,397,898	1,239,742	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos.....	286,510	173,065
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional		14,737	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	315,051	75,474
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera.....	490,974	562,488	Capital social autorizado.....	900,000,100	900,000,100
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	393,953	125,931	Acciones emitidas.....	87,887,665,125	87,887,665,125
Contratos Adelantados sobre Euros	70,184	2,818	Acciones en circulación, posición propia.....	1,521,450	497,234
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	940,587	106,133	Acciones de Siefors, posición de terceros.....	2	2
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	383,191	128,911	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	290,579,994	94,835,625
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	286,510	173,065			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	315,051	75,474			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos.....	241,485	7,000			

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:

Una plus (minus) valía de:.....	297,586	59,603
Un valor de los activos netos de:.....	4,892,377	1,387,586
El precio de la acción de:	16.748896	14.555166

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

Las 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.