

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

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS ("X") APORTACIONES VOLUNTARIAS (" ")
APORTACIONES COMPULSIVAS (" ") PREVISIÓN SOCIAL (" ")
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:
(cifras en miles de pesos)

PASEO DE LA REFORMA 489 PRIO 3
COL. CUALIHTEMOC, DEL CUALIHTEMOC
C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO.

ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	101	100	Divisas por entregar.....	229	135,900
Bancos monedas extranjeras	44,284	164,348	Acreedores	125,913	12,003
Divisas por recibir.....	2,243	3,081	Provisiones para gastos ..	466	1,017
	46,627	167,530	Pérdidas por realizar de		
INVERSIONES			Instrumentos		
Inversión en valores de renta variable.....	2,488,108	2,407,096	Financieros Derivados	75,022	33,049
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	899,511	844,787	(OTC)		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa			TOTAL PASIVO	201,629	181,969
real denominados en pesos y UDIS	14,085,715	15,661,958			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional			CAPITAL CONTABLE		
de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,661,974	1,951,076	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa			CAPITAL CONTRIBUIDO.....	9,898,330	14,726,528
nominal denominados en pesos	6,013,805	6,808,808	Capital Social pagado....	11,120,040	13,080,641
Plus (Minus) valia de instrumentos de deuda nacional			Prima en venta de		
de tasa nominal denominados en pesos	76,905	(345,692)	acciones	(1,221,710)	1,645,888
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa			CAPITAL GANADO.....	16,439,602	14,456,514
nominal en divisas distintas al peso	693,944	1,100,786	Resultados de ejercicios		
Plus (Minus) valia en divisas distintas al peso	(1,654)	104,640	anteriores	14,924,542	13,770,231
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones			Resultados del ejercicio.	1,515,060	686,283
derivadas	75,245	52,512	OTROS RESULTADOS		
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en			INTEGRALES		
garantía por operaciones derivadas.....	12,501	2,052	PLUS (MINUS) VALÍAS	3,416,047	2,373,089
Inversión en FIBRAS	941,292	1,254,380	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	29,753,978	31,556,132
Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAS.....	56,053	57,012			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados					
Listados	79,568	159,665			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros					
Derivados (OTC)		1			
Inversión en valores extranjeros de deuda	98,499	152,771			
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros					
de deuda	(58)	(5,352)			
Inversión en títulos Fiduciarios	817,036	869,015			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios.....	(289,185)	(235,432)			
	28,709,259	30,840,080			
DEUDOS DIVERSOS					
Liquidadora	77,998	143,179			
Dividendos o derechos por cobrar	4,872	3,193			
Intereses devengados sobre valores	334,727	400,067			
Reportos	728,701	153,138			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros					
Derivados (OTC)	53,423	30,914			
	1,199,721	730,491			
TOTAL ACTIVO	29,955,607	31,738,101	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	29,955,607	31,738,101

CUENTAS DE ORDEN					
	2025	2024		2025	2024
Valores entregados en custodia	28,597,457	30,670,569	Contratos de Swaps sobre Tasa		
Colaterales recibidos por Reportos ..	728,570	153,137	Variable en Dólar Americano	2,675,781	1,243,940
Garantías Recibidas de			Contratos de Títulos Opcionales de		
Instrumentos Financieros Derivados			Renta Variable Nacional.....		2,638
(OTC)	7,290	30,849	Contratos abiertos en Instrumentos		
Bancos divisas en moneda			Financieros Derivados - Posición		
extranjera	2,418	8,196	Corta	16,660,652	8,839,481
Dólares americanos	2,418	6,903	Contratos Adelantados sobre Renta		
Euros		1,293	Variable Nacional.....		30,753
Divisas por recibir.....	122	156	Contratos Adelantados sobre Renta		
Dólares americanos	122	156	Variable Extranjera	273,872	397,707
Divisas por entregar	12	6,901	Contratos Adelantados sobre Dólar		
Dólares americanos	12	6,901	Americano	221,799	690,140
Compromisos futuros por la			Contratos Adelantados sobre Euros	1,147,825	684,108
adquisición de títulos fiduciarios .	9,092	9,092	Contratos Adelantados sobre Otras		
Contratos abiertos en			Divisas	150,319	218,285
Instrumentos Financieros			Contratos Futuros sobre Dólar		
Derivados - Posición Larga	17,654,974	7,815,912	Americano	1,185,677	512,075
Contratos Adelantados sobre Renta			Contratos Futuros sobre Euros	100,968	31,979
Variable Nacional		26,601	Contratos Futuros sobre Venes	31,753	15,918
Contratos Adelantados sobre Renta			Contratos de Swaps sobre Tasa Fija		
Variable Extranjera	383,595	471,100	en Pesos	4,472,144	501,625
Contratos Adelantados sobre Dólar			Contratos de Swaps sobre Tasa Fija		
Americano	564,550	717,840	en Dólar Americano	2,675,781	1,243,940
Contratos Adelantados sobre Euros	882,419		Contratos de Swaps sobre Tasa		
Contratos Futuros sobre Renta			Variable en Pesos.....	3,974,900	3,088,504
Variable Extranjera	595,869	124,505	Contratos de Swaps sobre Tasa		
Contratos Futuros sobre Dólar			Variable en Dólar Americano	2,425,614	1,424,447
Americano	1,680,102	214,712	Capital social autorizado.....	40,000,100	40,000,100
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija			Acciones emitidas	40,000,021,073	40,000,021,073
en Pesos	3,974,900	3,088,504	Acciones en circulación, posición		
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija			propia	11,700,351	13,774,629
en Dólar Americano	2,425,614	1,424,447	Acciones de Siefiores, posición de		
Contratos de Swaps sobre Tasa			terceros.....		
Variable en Pesos.....	4,472,144	501,625	Acciones en circulación propiedad		
			de los trabajadores.....	2,331,545,582	2,742,614,545

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:	2025	2024
Una plus (minus) valia de:	3,416,047	2,373,089
Un valor de los activos netos de:	29,753,978	31,556,132
El precio de la acción de:	12.697762	11.448359

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	8,847,569	2,790,395	Costo de venta de valores	8,353,159	2,704,566
Intereses,dividendos,premios y derechos	1,160,284	604,112	Gastos generales	6,025	1,112
			Comisiones sobre saldos.....	122,840	65,050
Resultado cambiario / Otros productos	(43,434)	(39,759)	EGRESOS NETOS	8,482,024	2,770,729
Resultados por intermediación con			UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,515,060	686,283
Instrumentos financieros derivados	32,665	102,264	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
INGRESOS NETOS	9,997,084	3,457,012	PLUS(MINUS)VALÍAS	1,708,208	1,992,151
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	3,223,269	2,678,434

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.