Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

XXI BANORTE PREVISIONAL SIEFORE, S.A. DE C.V.

Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro
Tipo de Siefore: básicas ( ) aportaciones voluntarias ( )
aportaciones complementarias ( ) previsión social (X)
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	2026	2025
Disponible		
Bancos moneda nacional	51	51
Bancos monedas extranjeras	35,715	57,734
Divisas por recibir	27,933	34,999
	63,699	92,784
Inversiones		
Inversión en valores de renta variable	5,678,080	2,946,245
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	988,672	1,063,597
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	8,377,490	8,652,228
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	664,785	919,572
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	11,839,520	6,981,972
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	69,184	277,770
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		23,067
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		(1,364)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	179,371	88,873
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	21,281	11,413
Inversión en FIBRAS	349,762	296,322
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	50,085	38,850
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	102,935	121,035
	28,321,166	21,419,582
Deudores diversos		
Liquidadora	29,666	10,984
Dividendos o derechos por cobrar	333	2,335
Intereses devengados sobre valores	278,025	242,498
Reportos	559,348	836,489
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	98,134	71,253
	965,505	1,163,559
Total Activo	29,350,370	22,675,924

Pasivo	2026	2025
Obligaciones		
Divisas por entregar	30,975	60
Acreedores	31,694	983
Provisiones para gastos	267	186
Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	57,906	33,314
Total pasivo	120,842	34,542
Capital contable		
Capital		
Capital contribuido	19,469,124	15,223,205
Capital Social pagado	10,186,949	8,648,265
Prima en venta de acciones	9,282,175	6,574,940
Capital ganado	7,966,397	5,108,339
Resultados de ejercicios anteriores	5,715,821	3,888,746
Resultados del ejercicio.	2,250,576	1,219,593
Otros resultados integrales		
Plus (minus) valías	1,794,007	2,309,838
Total capital contable	29,229,527	22,641,382
Total pasivo y capital	29,350,370	22,675,924

CUENTAS DE ORDEN

	2026	2025
Valores entregados en custodia	28,211,730	21,298,547
Colaterales recibidos por Reportos	559,354	836,270
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	58,296	44,181
Bancos divisas en moneda extranjera	1,791	3,152
Dólares americanos	436	3,152
Euros	1,355	
Divisas por recibir	1,545	1,911
Dólares americanos	1,545	1,911
Divisas por entregar	1,529	3
Dólares americanos	174	3
Euros	1,355	
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	11,554,897	8,717,230
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	473,995	835,457
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	2,194,383	1,308,318
Contratos Adelantados sobre Euros	601,348	234,696
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	75,713	
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,303,212	1,265,769
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	558,788	303,409
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	4,239,500	2,091,880
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	294,723	256,898

	2026	2025
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,529,023	2,136,591
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	284,212	284,212
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	12,199,745	6,791,618
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	20,990	14,479
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	1,192,853	219,596
Contratos Adelantados sobre Euros	1,480,470	379,469
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	325,216	146,614
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2,798,678	1,223,924
Contratos Futuros sobre Euros	27,143	30,017
Contratos Futuros sobre Yenes	6,937	7,938
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,529,023	2,136,591
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	284,212	284,212
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	4,239,500	2,091,880
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	294,723	256,898
Capital social autorizado	200,000,100	200,000,100
Acciones emitidas	200,000,100,000	200,000,100,000
Acciones en circulación, posición propia	999,998	999,998
Acciones de Siefores, posición de terceros		
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	10,185,948,772	8,647,265,014

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:	2026	2025
Una plus (minus) valía de:	1,794,007	2,309,838
Un valor de los activos netos de:	29,229,527	22,641,382
El precio de la acción de:	2.869311	2.618026

Estado de resultado integral por los periodos al 30 de Septiembre de: (cifras en miles de pesos)

Ingresos	2026	2025
Ingresos por la venta de Valores	10,479,852	3,606,388
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,001,840	790,643
Resultado cambiario / Otros productos	25,202	(24,967)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	168,752	352,649
Ingresos netos	11,675,646	4,724,754

Egresos	2026	2025
Costo de venta de valores	9,370,784	3,464,794
Gastos generales	3,427	2,910
Comisiones sobre saldos	50,859	37,457
Egresos netos	9,425,069	3,505,160
Utilidad de operación	2,250,576	1,219,593
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(592,607)	1,478,843
Utilidad integral del ejercicio	1,657,969	2,698,436

Lic. María Evelyn Bernal Campuzano
Contador General

Declaro Bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son autenticos 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.