Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

AHORRO INDIVIDUAL XXI BANORTE SIEFORE, S.A. DE C.V.

Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro
Tipo de Siefore: Básicas ( ) aportaciones voluntarias (X)
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	2026	2025
Disponible		
Bancos moneda nacional	50	51
Bancos monedas extranjeras	60,826	28,500
Divisas por recibir	6,138	32,415
	67,015	60,966
Reservados		
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas		14,630
		14,630
Inversiones		
Inversión en valores de renta variable	2,804,344	1,631,109
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	711,013	925,081
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,697,545	6,830,190
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	810,186	835,263
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	8,220,992	6,278,996
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(40,060)	193,238
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	156,119	281,064
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(29,304)	(34,190)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	111,229	90,585
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	15,665	10,931
Inversión en FIBRAS	274,631	252,957
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	35,733	24,233
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	59,007	60,820
	20,827,101	17,380,276
Deudores diversos		
Liquidadora	7,817	6,534
Dividendos o derechos por cobrar	188	464
Intereses devengados sobre valores	251,437	208,571
Reportos	568,083	773,173
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	44,163	27,135
	871,687	1,015,878
Total Activo	21,765,804	18,471,750

Pasivo	2026	2025
Obligaciones		
Divisas por entregar	7,767	50
Acreedores	8,058	15,431
Provisiones para gastos	220	182
Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	33,376	32,398
Total pasivo	49,420	48,062
Capital contable		
Capital		
Capital contribuido	11,613,535	9,846,091
Capital Social pagado	2,513,042	2,299,516
Prima en venta de acciones	9,100,493	7,546,575
Capital ganado	8,599,616	6,623,041
Resultados de ejercicios anteriores	7,064,826	5,583,467
Resultados del ejercicio.	1,534,790	1,039,574
Otros resultados integrales		
Plus (minus) valías	1,503,233	1,954,556
Total capital contable	21,716,383	18,423,688
Total pasivo y capital	21,765,804	18,471,750

CUENTAS DE ORDEN

	2026	2025
Valores entregados en custodia	20,758,181	17,297,478
Colaterales recibidos por Reportos	568,094	773,017
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	29,238	20,779
Bancos divisas en moneda extranjera	3,324	1,556
Dólares americanos	3,034	1,556
Euros	290	
Divisas por recibir	339	1,770
Dólares americanos	339	1,770
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera		799
Dólares americanos		799
Divisas por entregar	390	3
Dólares americanos	100	3
Euros	290	
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	7,750,498	4,084,200
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	105,447	181,129
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	1,051,127	727,736
Contratos Adelantados sobre Euros	341,662	195,139
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	29,108	
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	690,702	682,041
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	387,874	341,093
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	3,394,800	825,580
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	241,591	31,831

	2026	2025
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,224,401	815,865
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	283,786	283,786
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	7,826,133	3,384,361
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	138,228	86,135
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	578,804	144,988
Contratos Adelantados sobre Euros	597,496	238,008
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	104,521	71,135
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,232,588	853,841
Contratos Futuros sobre Euros	27,143	30,017
Contratos Futuros sobre Yenes	2,775	3,175
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,224,401	815,865
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	283,786	283,786
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	3,394,800	825,580
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	241,591	31,831
Capital social autorizado	20,000,100	20,000,100
Acciones emitidas	20,000,100,000	20,000,100,000
Acciones en circulación, posición propia	523,443	523,443
Acciones de Siefores, posición de terceros		
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,512,518,421	2,298,992,747

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:	2026	2025
Una plus (minus) valía de:	1,503,233	1,954,556
Un valor de los activos netos de:	21,716,383	18,423,688
El precio de la acción de:	8.641473	8.011985

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	6,244,561	3,148,808
Intereses, dividendos, premios y derechos	800,501	684,184
Resultado cambiario / Otros productos	7,293	(20,490)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	45,471	176,250
Ingresos netos	7,097,825	3,988,753

Egresos	2026	2025
Costo de venta de valores	5,510,349	2,906,664
Gastos generales	1,906	2,416
Comisiones sobre saldos	50,780	40,099
Egresos netos	5,563,035	2,949,179
Utilidad de operación	1,534,790	1,039,574
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(503,378)	1,085,983
Utilidad integral del ejercicio	1,031,412	2,125,558

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.