Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 60-64 S.A. DE C.V.

Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro
(antes siefore xxi banorte consolida s.a. de c.v.)
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	2026	2025
Disponible		
Bancos moneda nacional	101	100
Bancos moneda extranjeras	47,662	134,036
Divisas por recibir	12,960	40,918
	60,722	175,055
Inversiones		
Inversión en valores de renta variable	4,827,897	5,179,780
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	683,554	1,465,498
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	23,369,913	29,315,848
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,442,510	4,460,038
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	17,278,650	15,647,752
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(643,366)	225,572
Inversiones Tercerizadas		116,017
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	950,167	1,893,736
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(118,734)	(32,457)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	346,321	299,025
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	49,559	43,065
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,319,195	2,779,355
Inversión en FIBRAS	236,025	265,245
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	365,984	344,421
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	136,292	415,036
Inversión en valores extranjeros de deuda	214	(724)
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	6,083,895	6,745,073
Inversión en títulos Fiduciarios	(1,487,010)	(1,453,375)
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios		94,961
Inversión en Fondos Mutuos		17,556
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos	57,841,065	68,100,133
Deudores diversos		
Liquidadora	25,023	216,642
Dividendos o derechos por cobrar	169	5,310
Intereses devengados sobre valores	751,205	718,991
Reportos	619,757	2,108,278
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	146,434	281,824
	1,542,588	3,331,046
Total Activo	59,444,375	71,606,233

Pasivo	2026	2025
Obligaciones		
Divisas por entregar	13,038	69,890
Acreedores	4,948	353,328
Provisiones para gastos	2,185	2,814
Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	219,307	257,193
Total pasivo	239,478	683,225
Capital contable		
Capital		
Capital contribuido	(211,005,316)	(196,525,783)
Capital Social pagado	3,888,951	4,845,276
Prima en venta de acciones	(214,894,267)	(201,371,060)
Capital ganado	268,047,461	262,179,662
Resultados de ejercicios anteriores	263,511,123	257,663,395
Resultados del ejercicio.	4,536,338	4,516,267
Otros resultados integrales		
Plus (minus) valías	2,162,752	5,269,130
Total capital contable	59,204,896	70,923,008
Total pasivo y capital	59,444,375	71,606,233

CUENTAS DE ORDEN

	2026	2025
Valores entregados en custodia	57,404,203	67,670,886
Colaterales recibidos por Reportos	619,724	2,107,600
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	86,903	121,683
Bancos divisas en moneda extranjera	2,636	7,318
Dólares americanos	2,636	7,318
Divisas por recibir	713	2,230
Dólares americanos	688	2,205
Euros	25	25
Divisas por entregar	721	3,816
Dólares americanos	721	3,816
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	352,192	779,096
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	35,282,116	61,332,002
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,461,186	1,859,007
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	2,503,981	2,007,035
Contratos Adelantados sobre Euros	1,488,736	2,263,140
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	76,390	
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	3,824,926	3,822,132
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	4,926,578	3,542,927
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	11,814,192	14,260,760
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	2,900,540	11,028,309
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	4,735,527	11,651,108
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	1,550,060	10,897,584
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	28,544,590	55,958,405
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	539,575	1,464,077
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	3,120,731	804,419
Contratos Adelantados sobre Euros	1,671,844	3,162,149
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	79,382	496,117
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,628,019	1,632,235
Contratos Futuros sobre Euros	414,542	458,449
Contratos Futuros sobre Yenes	90,178	103,198
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	4,735,527	11,651,108
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	1,550,060	10,897,584
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	11,814,192	14,260,760
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	2,900,540	11,028,309
Capital social autorizado	60,001,000	60,001,000
Acciones emitidas	60,001,000,000	60,001,000,000
Acciones en circulación, posición propia	19,562,596	24,258,178
Acciones de Siefores, posición de terceros		
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,869,388,011	4,821,018,250

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:	2026	2025
Una plus (minus) valía de:	2,162,752	5,269,130
Un valor de los activos netos de:	59,204,896	70,923,008
El precio de la acción de:	15.223875	14.637557

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	17,259,216	31,153,131
Intereses, dividendos, premios y derechos	2,810,513	3,033,374
Resultado cambiario / Otros productos	(1,008)	(109,911)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	186,418	196,248
Ingresos netos	20,255,139	34,272,842

Egresos	2026	2025
Costo de venta de valores	15,440,863	29,436,571
Gastos generales	17,070	13,570
Comisiones sobre saldos	259,057	302,651
Comisiones por servicios de tercerizacion	1,786	3,067
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	25	715
Egresos netos	15,718,801	29,756,574
Utilidad de operación	4,536,338	4,516,267
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(3,130,784)	3,326,792
Utilidad integral del ejercicio	1,405,554	7,843,060

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.