Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 70-74 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	2026	2025
Disponible		
Bancos moneda nacional	100	101
Bancos monedas extranjeras	146,668	401,159
Divisas por recibir	94,633	91,171
	241,401	492,431
Inversiones		
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas		17,849
		17,849
Inversiones		
Inversión en valores de renta variable	55,722,679	39,045,993
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	9,695,334	12,298,907
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	79,401,535	71,681,368
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	8,997,658	11,774,449
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	76,372,071	63,369,788
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(2,267,538)	52,641
Inversiones tercerizadas	3,007,789	5,524,770
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas	4,070,772	7,056,556
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,852,824	3,044,834
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(128,162)	(51,332)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,865,234	487,681
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	202,349	74,861
Inversión en FIBRAS	8,332,897	7,945,805
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	645,116	443,384
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	2,361,824	1,655,524
Inversión en valores extranjeros de deuda	341,309	736,615
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(4,421)	6,354
Inversión en títulos Fiduciarios	27,842,224	26,261,310
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	(859,309)	(178,629)
Inversión en Fondos Mutuos	1,000,938	983,405
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos	60,187	114,623
	278,513,310	252,328,909
Deudores diversos		
Liquidadora	190,213	955,693
Dividendos o derechos por cobrar	4,811	18,208
Intereses devengados sobre valores	2,614,515	2,448,859
Reportos	11,135,802	5,174,709
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,218,797	1,577,856
	15,164,138	10,175,325
Total Activo	293,918,849	263,014,514

Pasivo	2026	2025
Obligaciones		
Divisas por entregar	172,062	721,237
Acreedores	617,275	1,144,647
Provisiones para gastos	15,394	21,135
Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,200,413	724,639
Total pasivo	2,005,144	2,611,657
Capital contable		
Capital		
Capital contribuido	165,334,050	154,503,449
Capital Social pagado	171,133,549	164,653,505
Prima en venta de acciones	(5,799,499)	(10,150,056)
Capital ganado	106,167,669	74,307,593
Resultados de ejercicios anteriores	79,474,717	61,655,521
Resultados del ejercicio.	26,692,952	12,652,072
Otros resultados integrales		
Plus (minus) valías	20,411,986	31,591,815
Total capital contable	291,913,705	260,402,857
Total pasivo y capital	293,918,849	263,014,514

CUENTAS DE ORDEN

	2026	2025
Valores entregados en custodia	275,939,192	250,673,385
Colaterales recibidos por Reportos	11,142,057	5,172,558
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	614,742	909,945
Bancos divisas en moneda extranjera	7,518	21,904
Dólares americanos	3,138	21,904
Euros	4,380	
Divisas por recibir	5,234	4,978
Dólares americanos	5,234	4,978
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera		975
Dólares americanos		975
Divisas por entregar	8,922	39,380
Dólares americanos	4,542	39,380
Euros	4,380	
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	5,242,757	2,520,946
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	137,639,233	181,579,060
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	16,603,379	18,721,238
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	22,718,211	12,895,991
Contratos Adelantados sobre Euros	7,742,586	6,835,588
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	677,891	
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	27,992,988	24,232,008
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	6,869,148	8,751,933
Contratos Futuros sobre Euros	7,407	
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	28,356,434	33,293,170
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	10,880,036	23,103,232
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	11,539,310	31,777,019
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	4,251,843	21,968,881
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	112,877,890	143,622,194
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	162,311	6,174,577
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	22,916,798	2,290,140
Contratos Adelantados sobre Euros	16,770,610	12,516,070
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	526,528	2,649,533
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	16,645,620	8,927,667
Contratos Futuros sobre Euros	678,566	750,437
Contratos Futuros sobre Yenes	149,834	171,468
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	11,539,310	31,777,019
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	4,251,843	21,968,881
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	28,356,434	33,293,170
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	10,880,036	23,103,232
Capital social autorizado	900,000,100	900,000,100
Acciones emitidas	90,000,010,000	90,000,010,000
Acciones en circulación, posición propia	85,469,711	81,987,041
Acciones de Siefores, posición de terceros	2	2
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	17,027,885,158	16,383,363,432

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:	2026	2025
Una plus (minus) valía de:	20,411,986	31,591,815
Un valor de los activos netos de:	291,913,705	260,402,857
El precio de la acción de:	17.057655	15.815203

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	98,831,616	49,076,586
Intereses, dividendos, premios y derechos	10,554,455	9,179,904
Resultado cambiario / Otros productos	327,363	(782,438)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	2,780,347	3,776,994
Ingresos netos	112,493,782	61,251,045

Egresos	2026	2025
Costo de venta de valores	84,594,102	47,538,433
Gastos generales	39,363	36,335
Comisiones sobre saldos	1,134,117	981,983
Comisiones por servicios de tercerización	32,715	35,986
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	532	6,236
Egresos netos	85,800,829	48,598,973
Utilidad de operación	26,692,952	12,652,072
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(12,259,672)	16,916,810
Utilidad integral del ejercicio	14,433,280	29,568,882

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.