Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 75-79 S.A. DE C.V.

Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro (antes siefore xxi banorte desarrolla 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	100	100
Bancos monedas extranjeras	799,305	399,875
Divisas por recibir	206,049	87,746
	1,005,454	487,722
Reservados		
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas		13,698
		13,698
Inversiones		
Inversión en valores de renta variable	55,355,043	38,767,291
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	9,406,062	11,249,479
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	67,380,207	55,537,425
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,749,209	8,138,036
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	72,847,784	61,614,742
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(1,959,627)	158,024
Inversiones Tercerizadas	3,111,483	5,874,525
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	4,010,490	7,044,312
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,739,745	2,880,687
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(66,179)	(32,379)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,278,426	510,353
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	100,809	67,049
Inversión en FIBRAS	7,691,118	7,108,413
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	387,900	209,679
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	2,284,948	1,405,812
Inversión en valores extranjeros de deuda	390,157	723,521
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(6,866)	3,679
Inversión en títulos Fiduciarios	29,096,462	27,379,707
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	(650,332)	95,211
Inversión en Fondos Mutuos	1,224,658	1,104,338
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos	73,263	118,480
	259,444,760	229,958,386
Deudores diversos		
Liquidadora	234,998	285,344
Dividendos o derechos por cobrar	5,582	21,728
Intereses devengados sobre valores	2,170,730	2,186,876
Reportos	9,960,446	6,094,604
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,360,151	2,283,858
	13,731,907	10,872,410
Total Activo	274,182,122	241,332,215

Pasivo	2026	2025
Obligaciones		
Divisas por entregar	279,264	772,496
Acreedores	785,402	187,291
Provisiones para gastos	15,021	20,624
Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,353,874	771,668
Total pasivo	2,433,561	1,752,079
Capital contable		
Capital		
Capital contribuido	62,533,884	51,354,822
Capital Social pagado	74,272,086	71,147,189
Prima en venta de acciones	(11,738,201)	(19,792,367)
Capital ganado	192,169,947	161,173,744
Resultados de ejercicios anteriores	166,346,325	149,079,403
Resultados del ejercicio	25,823,622	12,094,341
Otros resultados integrales		
Plus (minus) valías	17,044,730	27,051,570
Total capital contable	271,748,561	239,580,136
Total pasivo y capital	274,182,122	241,332,215

CUENTAS DE ORDEN

	2026	2025
Valores entregados en custodia	257,024,313	228,552,573
Colaterales recibidos por Reportos	9,967,816	6,089,731
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	651,877	1,553,092
Bancos divisas en moneda extranjera	42,882	21,833
Dólares americanos	33,107	21,833
Euros	9,775	
Divisas por recibir	11,393	4,787
Dólares americanos	11,366	4,760
Euros	27	27
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera		748
Dólares americanos		748
Divisas por entregar	14,121	42,179
Dólares americanos	4,346	42,179
Euros	9,775	
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	5,983,881	2,838,637
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	151,667,562	157,809,459
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	27,833,485	33,019,305
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	25,528,459	13,201,760
Contratos Adelantados sobre Euros	8,383,704	3,661,862
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	736,781	
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	27,237,125	20,300,564
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	7,412,581	7,754,761
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	29,508,065	22,675,080
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	9,661,248	18,508,771
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	11,508,571	20,870,570
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	3,857,543	17,816,786
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	110,657,528	115,539,117
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	2,254,572	10,241,685
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	21,409,068	2,018,532
Contratos Adelantados sobre Euros	17,123,107	10,558,506
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	613,632	2,978,717
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	14,007,284	9,075,183
Contratos Futuros sobre Euros	579,865	641,283
Contratos Futuros sobre Yenes	134,573	154,004
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	11,508,571	20,870,570
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	3,857,543	17,816,786
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	29,508,065	22,675,080
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	9,661,248	18,508,771
Capital social autorizado	40,000,100	40,000,100
Acciones emitidas	40,000,021,073	40,000,021,073
Acciones en circulación, posición propia	78,173,762	74,559,133
Acciones de Siefores, posición de terceros		
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	15,572,647,968	14,917,775,643

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:	2026	2025
Una plus (minus) valía de:	17,044,730	27,051,570
Un valor de los activos netos de:	271,748,561	239,580,136
El precio de la acción de:	17.363214	15.980175

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	105,732,927	45,214,605
Intereses, dividendos, premios y derechos	9,731,033	8,469,576
Resultado cambiario / Otros productos	130,184	(654,129)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	3,397,862	4,399,288
Ingresos netos	118,992,005	57,429,341

Egresos	2026	2025
Costo de venta de valores	92,041,404	44,362,278
Gastos generales	45,514	33,709
Comisiones sobre saldos	1,047,612	897,025
Comisiones por servicios de tercerización	33,224	35,330
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	628	6,659
Egresos netos	93,168,383	45,335,000
Utilidad de operación	25,823,622	12,094,341
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(10,794,845)	15,521,083
Utilidad integral del ejercicio	15,028,777	27,615,424

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.