Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 80-84 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	101	100
Bancos monedas extranjeras	2,353,860	340,608
Divisas por recibir	59,618	85,206
	2,413,580	425,914
Reservados		
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas		9,107
		9,107
Inversiones		
Inversión en valores de renta variable	50,232,879	33,964,106
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	9,264,353	9,960,781
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	57,135,693	45,584,282
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,927,436	6,401,339
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	68,070,101	58,523,001
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(1,564,610)	277,075
Inversiones tercerizadas	3,373,275	6,377,254
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas	3,833,341	6,777,972
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,742,476	2,702,542
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(89,493)	(29,160)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,233,696	645,398
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	90,692	80,533
Inversión en FIBRAS	7,239,518	6,316,862
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	202,230	55,902
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	2,365,392	1,565,319
Inversión en valores extranjeros de deuda	366,104	654,812
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(7,092)	2,769
Inversión en títulos Fiduciarios	26,320,433	25,144,844
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	(860,117)	81,873
Inversión en Fondos Mutuos	1,290,522	1,124,461
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos	77,203	123,434
	234,244,032	206,335,398
Deudores diversos		
Liquidadora	91,508	622,021
Dividendos o derechos por cobrar	5,022	11,605
Intereses devengados sobre valores	1,895,105	1,990,510
Reportos	10,408,962	7,299,985
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,247,026	2,388,012
	13,647,623	12,312,134
Total Activo	250,305,235	219,082,554

Pasivo	2026	2025
Obligaciones		
Divisas por entregar	135,544	761,347
Acreedores	597,365	886,148
Provisiones para gastos	14,835	20,209
Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,274,592	707,855
Total pasivo	2,022,336	2,375,560
Capital contable		
Capital		
Capital contribuido	141,702,524	130,066,467
Capital Social pagado	140,014,498	133,261,960
Prima en venta de acciones	1,688,026	(3,195,493)
Capital ganado	91,706,431	62,908,009
Resultados de ejercicios anteriores	67,195,489	50,538,698
Resultados del ejercicio	24,510,943	12,369,311
Otros resultados integrales		
Plus (minus) valías	14,873,944	23,732,517
Total capital contable	248,282,899	216,706,993
Total pasivo y capital	250,305,235	219,082,554

CUENTAS DE ORDEN

	2026	2025
Valores entregados en custodia	231,708,141	204,770,079
Colaterales recibidos por Reportos	10,417,313	7,298,580
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	691,456	1,705,562
Bancos divisas en moneda extranjera	129,822	18,597
Dólares americanos	127,137	18,597
Euros	2,685	
Divisas por recibir	3,297	4,652
Dólares americanos	3,297	4,652
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera		497
Dólares americanos		497
Divisas por entregar	7,133	41,570
Dólares americanos	4,448	41,570
Euros	2,685	
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	7,568,340	2,552,295
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	153,169,462	144,099,695
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	29,017,543	31,947,994
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	25,852,536	12,211,505
Contratos Adelantados sobre Euros	7,543,730	3,630,380
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	421,841	
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	28,859,624	22,646,979
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	9,041,749	7,125,435
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	28,275,360	19,101,650

	2026	2025
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	9,118,092	15,622,302
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	11,103,868	17,472,273
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	3,935,119	14,341,177
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	100,325,318	96,408,920
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	772,847	8,200,560
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	18,930,505	1,679,505
Contratos Adelantados sobre Euros	15,822,990	10,170,691
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	634,323	2,851,210
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	11,064,341	6,226,511
Contratos Futuros sobre Euros	552,723	611,265
Contratos Futuros sobre Yenes	115,150	131,776
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	11,103,868	17,472,273
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	3,935,119	14,341,177
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	28,275,360	19,101,650
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	9,118,092	15,622,302
Capital social autorizado	900,000,100	900,000,100
Acciones emitidas	90,000,010,000	90,000,010,000
Acciones en circulación, posición propia	70,115,037	66,297,642
Acciones de Siefores, posición de terceros	2	2
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	13,931,334,715	13,259,898,330

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:	2026	2025
Una plus (minus) valía de:	14,873,944	23,732,517
Un valor de los activos netos de:	248,282,899	216,706,993
El precio de la acción de:	17.732657	16.261729

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	107,500,786	46,671,968
Intereses, dividendos, premios y derechos	8,875,925	7,656,826
Resultado cambiario / Otros productos	128,713	(620,615)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	3,624,868	4,682,592
Ingresos netos	120,130,292	58,390,771

Egresos	2026	2025
Costo de venta de valores	94,592,982	45,143,259
Gastos generales	36,422	31,259
Comisiones sobre saldos	955,052	805,014
Comisiones por servicios de tercerización	34,238	35,400
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	654	6,527
Egresos netos	95,619,349	46,021,460
Utilidad de operación	24,510,943	12,369,311
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(10,034,803)	12,726,238
Utilidad integral del ejercicio	14,476,139	25,095,550

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.