Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 90-94 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	148,243	122,379
Divisas por recibir	25,267	30,036
	173,610	152,515
Reservados		
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas		5,852
		5,852
Inversiones		
Inversión en valores de renta variable	16,317,773	9,645,131
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	2,585,587	2,542,937
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	17,020,060	13,570,232
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	901,447	1,420,019
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	22,021,588	16,491,744
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(397,404)	253,287
Inversiones tercerizadas	1,279,202	2,603,961
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas	987,962	1,494,057
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	536,676	773,235
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(43,184)	(20,418)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	381,755	170,284
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	18,514	17,681
Inversión en FIBRAS	2,120,753	1,849,525
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	183,902	154,330
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	800,544	541,990
Inversión en valores extranjeros de deuda	119,235	165,553
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(3,036)	1,408
Inversión en títulos Fiduciarios	7,121,638	6,210,397
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	53,614	126,195
Inversión en Fondos Mutuos	468,251	350,307
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos	28,012	30,242
	72,502,887	58,392,098
Deudores diversos		
Liquidadora	36,949	323,536
Dividendos o derechos por cobrar	721	779
Intereses devengados sobre valores	574,901	549,682
Reportos	4,738,448	2,554,118
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	463,033	750,844
	5,814,052	4,178,959
Total Activo	78,490,549	62,729,425

Pasivo	2026	2025
Obligaciones		
Divisas por entregar	51,055	239,001
Acreedores	342,033	534,125
Provisiones para gastos	5,312	6,759
Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	445,655	554,773
Total pasivo	844,054	1,334,658
Capital contable		
Capital		
Capital contribuido	51,092,097	41,239,161
Capital Social pagado	43,179,782	37,523,880
Prima en venta de acciones	7,912,316	3,715,281
Capital ganado	22,238,985	14,135,866
Resultados de ejercicios anteriores	15,561,246	10,940,958
Resultados del ejercicio.	6,677,739	3,194,908
Otros resultados integrales		
Plus (minus) valías	4,315,413	6,019,739
Total capital contable	77,646,495	61,394,767
Total pasivo y capital	78,490,549	62,729,425

CUENTAS DE ORDEN

	2026	2025
Valores entregados en custodia	71,628,343	57,843,515
Colaterales recibidos por Reportos	4,736,254	2,551,350
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	286,599	212,240
Bancos divisas en moneda extranjera	8,040	6,682
Dólares americanos	6,867	6,682
Euros	1,173	
Divisas por recibir	1,397	1,640
Dólares americanos	1,397	1,640
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera		320
Dólares americanos		320
Divisas por entregar	2,665	13,050
Dólares americanos	1,492	13,050
Euros	1,173	
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,402,308	681,706
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	53,244,798	44,390,467
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	11,829,453	10,342,777
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	8,898,115	6,295,832
Contratos Adelantados sobre Euros	2,190,554	1,022,411
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	98,671	
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	9,917,441	7,984,361
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	4,009,704	2,540,466
Contratos Futuros sobre Euros	2,469	

	2026	2025
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	9,066,725	4,496,080
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	2,559,305	4,069,471
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	3,620,404	3,909,853
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	1,051,957	3,729,216
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	29,867,658	27,008,811
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	498,155	2,408,474
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	5,157,096	439,475
Contratos Adelantados sobre Euros	4,693,534	2,970,232
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	315,652	867,742
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2,731,500	3,925,512
Contratos Futuros sobre Euros	145,583	161,003
Contratos Futuros sobre Yenes	27,747	31,753
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	3,620,404	3,909,853
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	1,051,957	3,729,216
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	9,066,725	4,496,080
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	2,559,305	4,069,471
Capital social autorizado	900,000,100	900,000,100
Acciones emitidas	87,887,665,125	87,887,665,125
Acciones en circulación, posición propia	21,255,168	18,234,724
Acciones de Siefores, posición de terceros	2	2
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	4,195,377,897	3,646,082,869

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:	2026	2025
Una plus (minus) valía de:	4,315,413	6,019,739
Un valor de los activos netos de:	77,646,495	61,394,767
El precio de la acción de:	18.414335	16.754761

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	32,326,087	12,905,786
Intereses, dividendos, premios y derechos	2,529,719	2,082,797
Resultado cambiario / Otros productos	42,334	(217,755)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,386,769	1,352,288
Ingresos netos	36,284,909	16,123,115

Egresos	2026	2025
Costo de venta de valores	29,297,267	12,686,965
Gastos generales	12,268	10,117
Comisiones sobre saldos	284,808	217,572
Comisiones por servicios de tercerizacíon	12,602	11,632
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	224	1,920
Egresos netos	29,607,170	12,928,207
Utilidad de operación	6,677,739	3,194,908
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(1,894,061)	4,108,581
Utilidad integral del ejercicio	4,783,678	7,303,489

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.