Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

SIEFORE XXI BANORTE BASICA INICIAL 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	101
Bancos monedas extranjeras	35,206	9,789
Divisas por recibir	4,320	3,538
	39,627	13,428
Reservados		29,260
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas		29,260
Inversiones		
Inversión en valores de renta variable	2,026,969	1,180,465
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	242,144	158,874
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,657,189	1,202,670
Plus (Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	31,185	71,166
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,599,834	1,214,139
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(28,650)	42,991
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	16,711	52,608
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(651)	(1)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	32,913	25,414
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	994	1,129
Inversión en FIBRAS	218,953	173,414
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	14,136	11,013
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	26,225	62,212
Inversión en valores extranjeros de deuda	17,898	19,439
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(538)	(127)
Inversión en títulos Fiduciarios	296,738	235,568
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	8,193	11,602
Inversión en Fondos Mutuos	49,912	13,073
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos	2,986	937
	7,213,142	4,476,588
Deudores diversos		
Liquidadora	6,350	17,970
Dividendos o derechos por cobrar	29	58
Intereses devengados sobre valores	56,861	44,425
Reportos	892,864	372,990
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	53,497	40,370
	1,009,600	475,813
Total activo	8,262,369	4,995,089

Pasivo	2026	2025
Obligaciones		
Divisas por entregar	4,720	19,955
Acreedores	94,303	58,691
Provisiones para gastos	169	100
Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	54,455	23,966
Total pasivo	153,646	102,713
Capital contable		
Capital		
Capital contribuido	4,942,308	2,350,680
Capital Social pagado	4,469,513	2,991,220
Prima en venta de acciones	472,795	(640,540)
Capital ganado	2,896,615	2,244,111
Resultados de ejercicios anteriores	2,363,794	2,013,421
Resultados del ejercicio	532,821	230,690
Otros resultados integrales		
Plus (minus) valías	269,799	297,586
Total capital contable	8,108,723	4,892,377
Total pasivo y capital	8,262,369	4,995,089

Cuentas de Orden

	2026	2025
Valores entregados en custodia	7,180,917	4,401,375
Colaterales recibidos por Reportos	892,817	373,066
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	41,449	27,619
Bancos divisas en moneda extranjera	1,919	534
Dólares americanos	1,710	534
Euros	209	
Divisas por recibir	239	193
Dólares americanos	239	193
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera		1,598
Dólares americanos		1,598
Divisas por entregar	233	1,090
Dólares americanos	24	1,090
Euros	209	
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	818,134	30,792
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	6,144,932	3,397,898
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	2,352,631	490,974
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	953,390	393,953
Contratos Adelantados sobre Euros	155,438	70,184
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	18,177	
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	26,858	940,587
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,166,048	383,191
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	837,023	286,510

	2026	2025
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	221,343	315,051
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	337,403	241,485
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	76,621	275,963
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	3,095,876	1,926,844
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	46,627	107,324
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	620,649	72,202
Contratos Adelantados sobre Euros	431,685	244,403
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	50,298	92,227
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	467,905	284,633
Contratos Futuros sobre Euros	4,935	5,458
Contratos Futuros sobre Yenes	1,387	1,588
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	337,403	241,485
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	76,621	275,963
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	837,023	286,510
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	221,343	315,051
Capital social autorizado	900,000,100	900,000,100
Acciones emitidas	87,887,665,125	87,887,665,125
Acciones en circulación, posición propia	2,322,027	1,521,450
Acciones de Siefores, posición de terceros	2	2
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	434,139,070	290,579,994

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	3,309,404	905,147
Intereses, dividendos, premios y derechos	235,163	135,409
Resultado cambiario / Otros productos	2,654	(12,758)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	144,133	118,644
Ingresos netos	3,691,354	1,146,443

Egresos	2026	2025
Costo de venta de valores	3,130,427	900,915
Gastos generales	1,668	1,494
Comisiones sobre saldos	26,425	13,273
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	13	71
Egresos netos	3,158,533	915,753
Utilidad de operación	532,821	230,690
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(52,100)	273,329
Utilidad integral del ejercicio	480,722	504,019

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:	2026	2025
Una plus (minus) valía de:	269,799	297,586
Un valor de los activos netos de:	8,108,723	4,892,377
El precio de la acción de:	18.578340	16.748896

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.