Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

SIEFORE XXI BANORTE BASICA DE PENSIONES 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	72,219	44,284
Divisas por recibir	2,316	2,243
	74,636	46,627
Inversiones		
Inversión en valores de renta variable	3,400,241	2,488,108
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	564,398	899,511
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	13,227,268	14,085,715
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,648,130	2,661,974
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	5,472,473	6,013,805
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(130,127)	76,905
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	633,856	693,944
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(84,152)	(1,654)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	98,750	75,245
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	16,567	12,501
Inversión en FIBRAS	703,802	941,292
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	62,839	56,053
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	50,004	79,568
Inversión en valores extranjeros de deuda	98,499	98,499
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	177	(58)
Inversión en títulos Fiduciarios	714,954	817,036
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	(278,923)	(289,185)
	26,198,757	28,709,259
Deudores diversos		
Liquidadora	12,771	77,998
Dividendos o derechos por cobrar	207	4,872
Intereses devengados sobre valores	314,221	334,727
Reportos	249,670	728,701
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	43,873	53,423
	620,741	1,199,721
Total Activo	26,894,133	29,955,607

Pasivo	2026	2025
Obligaciones		
Divisas por entregar	3,754	229
Acreedores	5,050	125,913
Provisiones para gastos	416	466
Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	83,208	75,022
Total pasivo	92,428	201,629
Capital contable		
Capital		
Capital contribuido	5,593,586	9,898,330
Capital Social pagado	9,553,211	11,120,040
Prima en venta de acciones	(3,959,625)	(1,221,710)
Capital ganado	19,409,210	16,439,602
Resultados de ejercicios anteriores	17,350,100	14,924,542
Resultados del ejercicio.	2,059,109	1,515,060
Otros resultados integrales		
Plus (minus) valías	1,798,909	3,416,047
Total capital contable	26,801,705	29,753,978
Total pasivo y capital	26,894,133	29,955,607

CUENTAS DE ORDEN

	2026	2025
Valores entregados en custodia	26,116,788	28,597,457
Colaterales recibidos por Reportos	249,657	728,570
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	20,280	7,290
Bancos divisas en moneda extranjera	3,980	2,418
Dólares americanos	3,879	2,418
Euros	101	
Divisas por recibir	128	122
Dólares americanos	128	122
Divisas por entregar	194	12
Dólares americanos	93	12
Euros	101	
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,133	9,092
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	13,495,707	17,654,974
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	357,396	383,595
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	961,294	564,550
Contratos Adelantados sobre Euros	559,299	882,419
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	24,109	
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	130,321	595,869
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	502,481	1,680,102
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	6,526,084	3,974,900
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	724,565	2,425,614
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	3,488,800	4,472,144
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	221,358	2,675,781
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	13,796,010	16,660,652
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	8,520	273,872
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	1,207,082	221,799
Contratos Adelantados sobre Euros	781,121	1,147,825
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	14,489	150,319
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	704,946	1,185,677
Contratos Futuros sobre Euros	91,298	100,968
Contratos Futuros sobre Yenes	27,747	31,753
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	3,488,800	4,472,144
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	221,358	2,675,781
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	6,526,084	3,974,900
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	724,565	2,425,614
Capital social autorizado	40,000,100	40,000,100
Acciones emitidas	40,000,021,073	40,000,021,073
Acciones en circulación, posición propia	10,083,157	11,700,351
Acciones de Siefores, posición de terceros		
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,002,996,276	2,331,545,582

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:	2026	2025
Una plus (minus) valía de:	1,798,909	3,416,047
Un valor de los activos netos de:	26,801,705	29,753,978
El precio de la acción de:	13.313784	12.697762

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	9,101,128	8,847,569
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,005,961	1,160,284
Resultado cambiario / Otros productos	10	(43,434)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(30,586)	32,665
Ingresos netos	10,076,514	9,997,084

Egresos	2026	2025
Costo de venta de valores	7,895,260	8,353,159
Gastos generales	7,350	6,025
Comisiones sobre saldos	114,795	122,840
Egresos netos	8,017,405	8,482,024
Utilidad de operación	2,059,109	1,515,060
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(1,268,206)	1,708,208
Utilidad integral del ejercicio	790,904	3,223,269

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.