

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 70-74 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO			PASEO DE LA REFORMA 489 Piso 3		
TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS (X) APORTACIONES VOLUNTARIAS ()			COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC		
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL ()			C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO		
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:					
(cifras en miles de pesos)					
ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional		100	Divisas por entregar.....	8,255	698,150
Bancos monedas extranjeras	1,345,803	965,792	Acreedores.....	190,300	694,212
Divisas por recibir.....	101,984	243,713	Provisiones para gastos..	23,017	25,008
	1,447,787	1,209,605	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,268,191	530,782
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	1,489,762	1,948,151
Inversión en valores de renta variable.....	35,930,931	29,087,431	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	10,304,469	6,702,875	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	68,354,896	53,506,687	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	151,931,115	146,962,750
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	8,338,569	3,261,096	Capital Social pagado....	162,982,401	159,466,174
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	61,763,135	68,673,345	Prima en venta de acciones.....	(11,051,286)	(12,503,424)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(1,511,675)	(6,309,895)	CAPITAL GANADO.....	66,900,464	54,779,705
Inversiones tercerizadas.....	5,670,648	5,160,190	Resultados de ejercicios anteriores	61,655,521	47,156,905
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas.....	6,932,178	5,221,384	Resultados del ejercicio.	5,244,943	7,622,800
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	3,027,719	2,857,551	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(54,360)	(98,963)	PLUS (MINUS) VALÍAS.....	25,473,082	8,506,098
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,205,314	339,572	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	244,304,661	210,248,553
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	79,732	27,974			
Inversión en FIBRAS	7,515,457	5,153,859			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS.....	777,044	299,027			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,511,194	1,136,115			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		213			
Inversión en valores extranjeros de deuda	641,405	748,613			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	385	(46,568)			
Inversión en títulos Fiduciarios	25,644,898	25,116,308			
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios.....	71,774	(559,267)			
Inversión en Fondos Mutuos.....	1,821,564	3,143,855			
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos	534,967	8,435			
	238,560,244	203,429,837			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	207,052	764,171			
Dividendos o derechos por cobrar	16,775	12,437			
Intereses devengados sobre valores	1,374,278	1,195,967			
Reportos	3,397,099	4,622,160			
Reembolsos y otros intereses		252			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	791,188	962,276			
	5,786,392	7,557,262			
TOTAL ACTIVO	245,794,424	212,196,705	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	245,794,424	212,196,705

CUENTAS DE ORDEN					
	2025	2024		2025	2024
Valores entregados en custodia	236,692,831	202,191,509	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	15,915,903	11,316,481
Colaterales recibidos por Reportos..	3,397,882	4,616,624	Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional.....		619
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	179,409	698,801	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta.....	475,257	4,301,883
Bancos divisas en moneda extranjera	71,717	50,078	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	5,923,169	2,496,023
Dólares americanos	71,717	30,669	Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	9,683,760	6,283,199
Euros		12,416	Contratos Adelantados sobre Euros	2,822,169	2,892,854
Otras Divisas.....		6,993	Contratos Adelantados sobre Otras Divisas.....	15,498,119	3,976,697
Divisas por recibir.....	5,413	13,328	Contratos Futuros sobre Dólar Americano	760,174	678,462
Dólares americanos.....	5,286	13,328	Contratos Futuros sobre Euros	182,368	159,434
Euros	127		Contratos Futuros sobre Yenes		
Divisas por entregar.....	440	35,442	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	27,548,738	4,356,225
Dólares americanos.....	440	16,033	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano.....	15,915,903	11,316,481
Euros		12,416	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos.....	21,910,000	15,086,766
Otras Divisas.....		6,993	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	16,161,849	13,032,401
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios.....	3,058,230	4,367,671	Capital social autorizado.....	900,000,100	900,000,100
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	152,730,917	91,033,871	Acciones emitidas.....	90,000,010,000	90,000,010,000
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional.....		1,285,475	Acciones en circulación, posición propia	81,080,182	78,363,470
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	16,170,435	21,581,376	Acciones de Siefores, posición de terceros	2	2
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	16,269,616	10,323,718	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	16,217,159,963	15,868,253,961
Contratos Adelantados sobre Euros	3,414,169	244,895			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	20,136,995	11,284,842			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	15,203,212	2,521,073			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	21,910,000	15,086,766			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	16,161,849	13,032,401			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos.....	27,548,738	4,356,225			
LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:			2025	2024	
Una plus (minus) valía de:.....			25,473,082	8,506,098	
Un valor de los activos netos de:			244,304,661	210,248,553	
El precio de la acción de:.....			14.989634	13.184524	

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO DE:					
(cifras en miles de pesos)					
INGRESOS	2025	2024	EGRESOS	2025	2024
Ingresos por la venta de valores	35,466,308	15,855,376	Costo de venta de valores	35,593,654	16,988,751
Intereses,dividendos,premios y derechos.....	6,094,905	5,541,766	Gastos generales	21,512	8,349
			Comisiones sobre saldos.....	634,794	576,532
Resultado cambiario / Otros productos	(367,034)	199,153	Comisiones por servicios de tercerización	24,347	18,596
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados.....	329,147	3,624,080	Comisiones por gestión de fondos Mutuos ...	4,076	5,347
INGRESOS NETOS	41,523,326	25,220,375	EGRESOS NETOS	36,278,383	17,597,575
			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	5,244,943	7,622,800
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	10,798,078	(1,559,840)
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	16,043,021	6,062,961
Lic. María Evelyn Bernal Campuzano Contador General			Mtro. David Razú Aznar Director General		
Declaro Bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces			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.