

SIEFORE XXI BANORTE BASICA DE PENSIONES 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	101	Divisas por entregar.....	873	423
Bancos monedas extranjeras	36,582	15,238	Acreedores	26,182	106,206
Divisas por recibir.....	3,687	3	Provisiones para gastos..	456	407
	40,370	15,342	Pérdidas por realizar de		
INVERSIONES			Instrumentos		
Inversión en valores de renta variable.....	2,323,706	880,909	Financieros Derivados	110,725	26,263
Plus (Minus) valía en valores de renta variable.....	769,378	55,292	(OTC)		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa			TOTAL PASIVO	138,236	133,299
real denominados en pesos y UDIS	14,147,036	5,080,526			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional			CAPITAL CONTABLE		
de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	2,339,086	223,470	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa			CAPITAL CONTRIBUIDO.....	10,564,577	(5,648,458)
nominal denominados en pesos	5,975,152	1,303,524	Capital Social pagado....	11,376,258	3,794,045
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional			Prima en venta de		
de tasa nominal denominados en pesos	(50,173)	(70,712)	acciones	(811,680)	(9,442,504)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa			CAPITAL GANADO.....	15,779,555	14,139,925
nominal en divisas distintas al peso	958,957	441,541	Resultados de ejercicios		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional			anteriores	14,924,542	13,770,231
de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	(3,302)	(70,284)	Resultados del ejercicio.	855,013	369,694
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones			OTROS RESULTADOS		
derivadas	112,845	34,657	INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en			PLUS (MINUS) VALÍAS	2,848,817	165,065
garantía por operaciones derivadas	13,454	2,470	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	29,192,949	8,656,532
Inversión en FIBRAS	963,268	336,781			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS.....	38,528	24,807			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados					
Listados	100,849	45,268			
Inversión en valores extranjeros de deuda	142,204	10,567			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros					
de deuda	(1,302)	23			
Inversión en títulos Fiduciarios	832,986				
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios.....	(256,853)				
	28,405,820	8,298,839			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	31,721	6,378			
Dividendos o derechos por cobrar	4,015	667			
Intereses devengados sobre valores	199,541	38,350			
Reportos	615,145	414,734			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros					
Derivados (OTC)	34,573	15,520			
	884,995	475,650			
TOTAL ACTIVO	29,331,185	8,789,831	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	29,331,185	8,789,831

Cuentas de Orden					
	2025	2024		2025	2024
Valores entregados en custodia	28,252,435	8,234,608	Contratos de Swaps sobre Tasa		
Colaterales recibidos por Reportos..	615,172	414,800	Variable en Dólar Americano	2,154,233	782,798
Garantías Recibidas de			Contratos abiertos en Instrumentos		
Instrumentos Financieros Derivados			Financieros Derivados - Posición		
(OTC)		4,661	Corta.....	16,160,494	3,667,089
Bancos divisas en moneda			Contratos Adelantados sobre Renta		
extranjera	1,949	833	Variable Extranjera.....	151,641	61,126
Dólares americanos.....	1,949	833	Contratos Adelantados sobre Dólar		
Divisas por recibir.....	197		Americano	524,234	375,332
Dólares americanos.....	197		Contratos Adelantados sobre Euros	790,431	116,433
Divisas por entregar.....	47	23	Contratos Adelantados sobre Otras		
Dólares americanos.....	47	23	Divisas.....	160,049	72,707
Compromisos futuros por la			Contratos Futuros sobre Dólar		
adquisición de títulos fiduciarios .	9,092		Americano	1,790,933	15,093
Contratos abiertos en			Contratos Futuros sobre Euros	102,278	22,204
Instrumentos Financieros			Contratos Futuros sobre Yenes	33,772	10,334
Derivados - Posición Larga	17,485,415	3,618,030	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija		
Contratos Adelantados sobre Renta			en Pesos	4,312,300	266,000
Variable Nacional		7,541	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija		
Contratos Adelantados sobre Renta			en Dólar Americano.....	2,154,233	782,798
Variable Extranjera	383,656	70,057	Contratos de Swaps sobre Tasa		
Contratos Adelantados sobre Dólar			Variable en Pesos.....	3,974,900	1,095,139
Americano	942,354	286,069	Contratos de Swaps sobre Tasa		
Contratos Adelantados sobre Euros	473,557		Variable en Dólar Americano	2,165,723	849,923
Contratos Futuros sobre Renta			Capital social autorizado.....	40,000,100	40,000,100
Variable Extranjera	748,383	81,296	Acciones emitidas.....	40,000,021,073	40,000,021,073
Contratos Futuros sobre Dólar			Acciones en circulación, posición		
Americano	2,330,309	179,207	propia.....	12,128,758	6,596,797
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija			Acciones de Siefores, posición de		
en Pesos	3,974,900	1,095,139	terceros.....		
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija			Acciones en circulación propiedad		
en Dólar Americano	2,165,723	849,923	de los trabajadores.....	2,385,108,090	792,895,026
Contratos de Swaps sobre Tasa					
Variable en Pesos.....	4,312,300	266,000			

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:	2025	2024
Una plus (minus) valía de:	2,848,817	165,065
Un valor de los activos netos de:	29,192,949	8,656,532
El precio de la acción de:.....	12.177749	10.827543

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	6,679,253	1,629,359	Costo de venta de valores	6,441,090	1,599,941
Intereses,dividendos,premios y derechos	779,315	371,857	Gastos generales	3,430	550
			Comisiones sobre saldos.....	82,215	39,445
Resultado cambiario / Otros productos	(9,242)	(3,214)	EGRESOS NETOS	6,526,735	1,639,936
Resultados por intermediación con			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	855,013	369,694
Instrumentos financieros derivados	(67,578)	11,627	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
INGRESOS NETOS	7,381,749	2,009,630	PLUS(MINUS)VALÍAS.....	1,140,978	(215,873)
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	1,995,992	153,821

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.