

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 60-64 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
(ANTES SIEFORE XXI BANORTE CONSOLIDADA S.A. DE C.V.)
TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS (X) APORTACIONES VOLUNTARIAS ()
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL ()
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO 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	PASIVO	2026	2025
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	100	101	Divisas por entregar.....	18,073	
Bancos monedas extranjeras	294,797	547,676	Acreedores	84,616	365,234
Divisas por recibir.....	128,907	41,689	Provisiones para gastos..	1,965	4,870
	423,804	589,466	Pérdidas por realizar de		
INVERSIONES			Instrumentos		
Inversión en valores de renta variable.....	5,432,054	5,244,020	Financieros Derivados	238,888	275,454
Plus (Minus) valía en valores de renta variable.....	1,122,008	1,170,260	(OTC)		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa			TOTAL PASIVO	343,542	645,557
real denominados en pesos y UDIS.....	25,819,573	33,237,814			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional			CAPITAL CONTABLE		
de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	3,834,989	3,548,401	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa			CAPITAL CONTRIBUIDO.....	(204,280,054)	(186,911,035)
nominal denominados en pesos	16,490,759	16,045,883	Capital Social pagado....	4,327,605	5,532,413
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional			Prima en venta de		
de tasa nominal denominados en pesos	(405,018)	(732,443)	acciones	(208,607,659)	(192,443,448)
Inversiones Tercerizadas.....			CAPITAL GANADO.....	264,796,454	259,014,654
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas			Resultados de ejercicios		
Depósito Traspaso Banxico.....	21,962	35,908	anteriores	263,511,123	257,663,395
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito			Resultados del ejercicio.	1,285,332	1,351,259
Traspaso Banxico	310	342	OTROS RESULTADOS		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa			INTEGRALES		
nominal en divisas distintas al peso	1,260,390	1,879,239	PLUS (MINUS) VALÍAS.....	3,595,316	3,829,890
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional			TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	64,111,716	75,933,509
de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	(77,456)	115,410			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones					
derivadas	391,314	340,923			
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en					
garantía por operaciones derivadas	46,043	27,135			
Inversión en FIBRAS	2,397,537	3,171,186			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS.....	306,526	226,991			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados					
Listados	406,843	532,732			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros					
Derivados (OTC)		8,924			
Inversión en valores extranjeros de deuda	415,036	415,036			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros					
de deuda	709	(6,586)			
Inversión en títulos Fiduciarios	6,265,926	6,862,255			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios.....	(1,232,796)	(1,176,281)			
Inversión en Fondos Mutuos.....		207,056			
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos		68,708			
	62,496,710	72,237,662			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	62,939	67,476			
Dividendos o derechos por cobrar		4,083			
Intereses devengados sobre valores.....	760,776	754,585			
Reportos	584,326	2,779,734			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros					
Derivados (OTC)	126,702	146,061			
	1,534,743	3,751,939			
TOTAL ACTIVO	64,455,257	76,579,067	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	64,455,257	76,579,067

CUENTAS DE ORDEN					
	2026	2025		2026	2025
Valores entregados en custodia	61,953,457	71,590,480	Contratos de Swaps sobre Tasa		
Colaterales recibidos por Reportos..	584,872	2,779,485	Variable en Dólar Americano	7,529,177	31,905,891
Garantías Recibidas de			Contratos abiertos en Instrumentos		
Instrumentos Financieros Derivados			Financieros Derivados - Posición		
(OTC)	30,584	97,900	Contratos Adelantados sobre Renta	40,205,003	101,056,293
Bancos divisas en moneda			Variable Extranjera.....	823,126	1,098,643
extranjera	16,445	26,767	Contratos Adelantados sobre Dólar		
Dólares americanos.....	16,445	26,767	Americano	3,038,605	2,849,555
Divisas por recibir.....	7,187	2,035	Contratos Adelantados sobre Euros	3,208,446	2,259,732
Dólares americanos.....	7,162	2,010	Contratos Adelantados sobre Otras		
Euros	25	25	Divisas.....	56,181	528,043
Divisas por entregar.....	1,008		Contratos Futuros sobre Dólar		
Dólares americanos.....	1,008		Americano	2,765,300	5,834,050
Compromisos futuros por la			Contratos Futuros sobre Euros	435,074	463,123
adquisición de títulos fiduciarios .	369,126	1,111,022	Contratos Futuros sobre Yenes	92,105	113,288
Contratos abiertos en			Contratos de Swaps sobre Tasa Fija		
Instrumentos Financieros			en Pesos	3,167,900	10,439,200
Derivados - Posición Larga	47,406,791	107,200,417	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija		
Contratos Adelantados sobre Renta			en Dólar Americano	7,529,177	31,905,891
Variable Extranjera	1,638,371	2,279,135	Contratos de Swaps sobre Tasa		
Contratos Adelantados sobre Dólar			Variable en Pesos.....	11,089,700	10,979,100
Americano	2,586,954	3,285,836	Contratos de Swaps sobre Tasa		
Contratos Adelantados sobre Euros	3,158,049	661,589	Variable en Dólar Americano	7,999,389	34,585,668
Contratos Adelantados sobre Otras			Capital social autorizado.....	60,001,000	60,001,000
Divisas.....	61,475		Acciones emitidas.....	60,001,000,000	60,001,000,000
Contratos Futuros sobre Renta			Acciones en circulación, posición		
Variable Extranjera.....	3,841,460	3,520,862	propia	21,219,427	27,715,508
Contratos Futuros sobre Dólar			Acciones de Siefores, posición de		
Americano	6,334,316	9,064,740	terceros		
Contratos de Opciones sobre Renta			Acciones en circulación propiedad		
Variable Extranjera.....		478,396	de los trabajadores.....	4,306,385,198	5,504,697,634
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija					
en Pesos	11,089,700	10,979,100			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija					
en Dólar Americano	7,999,389	34,585,668			
Contratos de Swaps sobre Tasa					
Variable en Pesos.....	3,167,900	10,439,200			

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:	2026	2025
Una plus (minus) valía de:	3,595,316	3,829,890
Un valor de los activos netos de:	64,111,716	75,933,509
El precio de la acción de:	14.814596	13.725206

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 31 DE MARZO DE:

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2026	2025	EGRESOS	2026	2025
Ingresos por la venta de valores	6,946,433	12,460,377	Costo de venta de valores	6,088,013	11,968,029
Intereses, dividendos, premios y derechos.....	897,012	1,024,030	Gastos generales	11,747	3,038
			Comisiones sobre saldos.....	88,745	103,338
			Comisiones por servicios de tercerización	189	1,929
Resultado cambiario / Otros productos	(36,478)	146,579	Comisiones por gestión de Fondos Mutuos...	21	239
Resultados por intermediación con			EGRESOS NETOS.....	6,188,715	12,076,574
Instrumentos financieros derivados	(332,919)	(203,152)	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	1,285,332	1,351,259
INGRESOS NETOS	7,474,047	13,427,834	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	(1,698,220)	1,887,552
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	(412,889)	3,238,812

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.