

AHORRO INDIVIDUAL XXI BANORTE SIEFORE, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS (-) APORTACIONES VOLUNTARIAS (X) APORTACIONES COMPLEMENTARIAS (-) PREVISIÓN SOCIAL (-) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE: (cifras en miles de pesos)			PASO 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	50	50	Divisas por entregar	374	754
Bancos monedas extranjeras	71,306	90,788	Acreedores	5,309	5,114
Divisas por recibir	57,884	2,931	Provisiones para gastos..	229	157
	129,240	93,769	Pérdidas por realizar de Instrumentos		
INVERSIONES			Financieros Derivados	50,254	47,958
Inversión en valores de renta variable	2,300,806	1,783,611	(OTC)		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	688,484	832,952			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,697,922	5,867,409	TOTAL PASIVO	56,166	53,984
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	901,292	647,241			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	7,372,357	6,624,758	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	90,718	62,788	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	156,119	266,343	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	11,431,777	9,482,885
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(30,153)	(34,145)	Capital Social pagado....	2,491,347	2,251,750
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	128,434	97,252	Prima en venta de acciones	8,940,431	7,231,134
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	19,040	9,245	CAPITAL GANADO.....	8,270,680	6,202,343
Inversión en FIBRAS	262,592	252,957	Resultados de ejercicios anteriores	7,064,826	5,583,467
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	42,710	19,876	Resultados del ejercicio.	1,205,854	618,876
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Listados	60,082	49,880	PLUS (MINUS) VALÍAS	1,712,091	1,537,957
	19,690,403	16,480,167	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	21,414,548	17,223,184
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	4,222	8,113			
Dividendos o derechos por cobrar	330	829			
Intereses devengados sobre valores	152,714	135,928			
Reportos	1,454,738	537,561			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros					
Derivados (OTC)	39,066	20,801			
	1,651,071	703,232			
TOTAL ACTIVO	21,470,714	17,277,168	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	21,470,714	17,277,168

CUENTAS DE ORDEN				
	2026	2025	2026	2025
Valores entregados en custodia	19,605,146	16,413,087	Contratos de Swaps sobre Tasa	
Colaterales recibidos por Reportos..	1,453,035	537,709	Variable en Dólar Americano	283,786
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	20,624	13,537	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta.....	7,832,813
Bancos divisas en moneda extranjera	4,075	4,838	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera.....	152,266
Dólares americanos	4,075	4,838	Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	440,914
Divisas por recibir	3,308	156	Contratos Adelantados sobre Euros	491,086
Dólares americanos	3,308	156	Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	67,486
Divisas por entregar	21	40	Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,505,919
Dólares americanos	21	40	Contratos Futuros sobre Euros	27,826
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros			Contratos Futuros sobre Yenes	2,738
Derivados - Posición Larga	8,225,929	4,831,884	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,224,401
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	334,474	181,437	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	283,786
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	847,348	897,502	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	3,394,800
Contratos Adelantados sobre Euros	352,507	161,450	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	241,591
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas.....	29,108	181	Capital social autorizado.....	20,000,100
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	677,107	594,136	Acciones emitidas.....	20,000,100,000
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	840,807	625,979	Acciones en circulación, posición propia.....	523,443
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	3,394,800	1,169,700	Acciones de Siefores, posición de terceros	
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	241,591		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	2,490,823,186
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos.....	1,224,401	1,201,499		2,251,227,001

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:	2026	2025
Una plus (minus) valía de:	1,712,091	1,537,957
Un valor de los activos netos de:	21,414,548	17,223,184
El precio de la acción de:	8.595572	7.648798

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO DE:
 (cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2026	2025	EGRESOS	2026	2025
Ingresos por la venta de valores	5,189,572	2,110,285	Costo de venta de valores	4,561,049	1,995,316
Intereses,dividendos,premios y derechos	529,269	445,203	Gastos generales	1,370	1,499
			Comisiones sobre saldos.....	32,898	25,692
Resultado cambiario / Otros productos	16,532	(25,521)	EGRESOS NETOS	4,595,317	2,022,506
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	65,799	111,416	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	1,205,854	618,876
INGRESOS NETOS	5,801,172	2,641,382	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	(294,521)	669,384
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	911,334	1,288,260

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.