

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

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

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO (ANTES SIEFORE XXI BANORTE CONSOLIDA S.A. DE C.V.) TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS (X) APORTACIONES VOLUNTARIAS () APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL () ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE: (cifras en miles de pesos)			PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3 COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC C.P.06300, CIUDAD DE MÉXICO.		
ACTIVO	2026	2025	PASIVO	2026	2025
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	101		Divisas por entregar.....	24,075	4,393
Bancos monedas extranjeras	315,112	226,093	Acreedores.....	41,134	120,213
Divisas por recibir.....	114,427	164,341	Provisiones para gastos..	2,035	3,856
	429,640	390,434	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	316,414	361,066
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	383,658	489,528
Inversión en valores de renta variable	4,424,294	5,086,844			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	773,428	1,485,527	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	25,299,238	28,570,781	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	4,493,988	3,590,603	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	(207,621,025)	(192,401,893)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	17,119,668	16,819,815	Capital Social pagado....	4,109,257	5,134,872
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(99,878)	(155,969)	Prima en venta de acciones	(211,730,282)	(197,536,766)
Inversiones Tercerizadas.....		426,797	CAPITAL GANADO	266,805,535	259,923,614
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas		638,094	Resultados de ejercicios anteriores	263,511,123	257,663,395
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	950,167	1,893,736	Resultados del ejercicio.	3,294,412	2,260,219
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(117,881)	(34,978)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	392,253	502,354	PLUS (MINUS) VALÍAS.....	4,013,875	4,710,025
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	61,609	39,219	TOTAL CAPITAL CONTABLE...	63,198,385	72,231,745
Inversión en FIBRAS	2,319,195	3,007,677			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	291,535	236,032			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	381,354	288,378			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	415,036	415,036			
Inversión en valores extranjeros de deuda	572	(3,452)			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	6,255,079	6,851,412			
Inversión en títulos Fiduciarios	(1,389,497)	(1,157,964)			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios.....		207,056			
Inversión en Fondos Mutuos.....		72,911			
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos.....	61,570,160	68,779,910			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	75,595	119,927			
Dividendos o derechos por cobrar.....	346	5,276			
Intereses devengados sobre valores	416,509	507,334			
Reportos	880,128	2,761,544			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	209,666	156,848			
	1,582,243	3,550,929			
TOTAL ACTIVO	63,582,043	72,721,273	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	63,582,043	72,721,273

CUENTAS DE ORDEN					
	2026	2025		2026	2025
Valores entregados en custodia	61,103,306	68,272,443	Contratos de Swaps sobre Tasa		
Colaterales recibidos por Reportos..	879,097	2,752,513	Variable en Dólar Americano	7,529,177	8,927,259
Garantías Recibidas de			Contratos abiertos en Instrumentos		
Instrumentos Financieros Derivados			Financieros Derivados - Posición		
(OTC)	59,083	79,304	Corta	42,918,023	57,943,844
Bancos divisas en moneda			Contratos Adelantados sobre Renta		
extranjera	18,007	12,048	Variable Extranjera	667,885	947,443
Dólares americanos	18,007	12,048	Contratos Adelantados sobre Dólar		
Divisas por recibir	6,535	8,750	Americano	2,787,351	2,152,520
Dólares americanos	6,510	8,710	Contratos Adelantados sobre Euros	2,548,051	2,441,101
Euros	25	40	Contratos Adelantados sobre Otras		
Divisas por entregar	1,376	234	Divisas	79,382	528,043
Dólares americanos	1,376	234	Contratos Futuros sobre Dólar		
Compromisos futuros por la			Americano	3,426,508	8,253,929
adquisición de títulos fiduciarios .	363,821	1,099,021	Contratos Futuros sobre Euros	424,986	464,397
Contratos abiertos en			Contratos Futuros sobre Yenes	88,988	109,758
Instrumentos Financieros			Contratos de Swaps sobre Tasa Fija		
Derivados - Posición Larga	50,419,640	63,225,183	en Pesos	4,735,527	14,150,960
Contratos Adelantados sobre Renta			Contratos de Swaps sobre Tasa Fija		
Variable Extranjera	1,643,562	1,857,177	en Dólar Americano	7,529,177	8,927,259
Contratos Adelantados sobre Dólar			Contratos de Swaps sobre Tasa		
Americano	1,896,537	3,530,803	Variable en Pesos	11,814,192	10,979,100
Contratos Adelantados sobre Euros	2,444,666	1,165,724	Contratos de Swaps sobre Tasa		
Contratos Adelantados sobre Otras			Variable en Dólar Americano	8,815,976	8,989,334
Divisas	76,390		Capital social autorizado	60,001,000	60,001,000
Contratos Futuros sobre Renta			Acciones emitidas	60,001,000,000	60,001,000,000
Variable Extranjera	4,145,685	3,267,750	Acciones en circulación, posición		
Contratos Futuros sobre Dólar			propia	20,935,838	26,090,368
Americano	7,317,928	10,357,076	Acciones de Siefores, posición de		
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija			terceros		
en Pesos	11,814,192	10,979,100	Acciones en circulación propiedad		
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija			de los trabajadores	4,088,321,308	5,108,782,044
en Dólar Americano	8,815,976	8,989,334			
Contratos de Swaps sobre Tasa					
Variable en Pesos	4,735,527	14,150,960			

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:	2026	2025
Una plus (minus) valía de:	4,013,875	4,710,025
Un valor de los activos netos de:	63,198,385	72,231,745
El precio de la acción de:	15.379516	14.066902

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	12,910,684	24,176,380	Costo de venta de valores	11,461,232	23,544,617
Intereses,dividendos,premios y derechos	1,887,934	2,070,483	Gastos generales	15,048	7,848
			Comisiones sobre saldos	175,559	204,096
Resultado cambiario / Otros productos	16,180	9,293	Comisiones por servicios de tercerización	1,031	2,604
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	132,509	(236,303)	Comisiones por gestión de Fondos Mutuos...	25	468
INGRESOS NETOS	14,947,308	26,019,853	EGRESOS NETOS	11,652,896	23,759,633
			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	3,294,412	2,260,219
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS(MINUS)VALÍAS.....	(1,279,661)	2,767,687
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	2,014,751	5,027,906
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.