

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 65-69 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
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. CUALIHTEMOC, DEL. CUALIHTEMOC
C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO

ACTIVO	2026	2025	PASIVO	2026	2025
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	100		Divisas por entregar.....	58,020	6,013
Bancos monedas extranjeras	1,123,839	879,893	Acreedores.....	143,626	164,943
Divisas por recibir.....	573,751	303,746	Provisiones para gastos..	11,583	17,406
	1,697,691	1,183,639	Pérdidas por realizar de Instrumentos		
INVERSIONES			Financieros Derivados (OTC)	1,204,766	992,603
Inversión en valores de renta variable.....	28,389,030	27,190,060			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	6,398,716	8,946,430	TOTAL PASIVO	1,417,994	1,180,964
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	73,666,438	70,983,170			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	12,606,337	9,012,089	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	59,818,674	53,424,509	CAPITAL		
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(336,263)	(861,164)	CAPITAL CONTRIBUIDO	122,713,356	135,195,978
Inversiones tercerizadas	2,711,867	3,942,660	Capital Social pagado....	138,722,511	146,523,575
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas.....	4,053,188	4,877,414	Prima en venta de acciones.....	(16,009,155)	(11,327,597)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,874,721	2,717,863	CAPITAL GANADO.....	85,503,526	59,187,687
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(123,906)	(46,590)	Resultados de ejercicios anteriores	72,211,043	55,678,145
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,005,292	1,081,297	Resultados del ejercicio.	13,292,483	3,509,542
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	201,579	56,158	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en FIBRAS	7,349,199	7,112,577	PLUS (MINUS) VALÍAS.....	22,561,820	22,732,910
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS.....	1,173,956	1,375,675	TOTAL CAPITAL CONTABLE....	230,778,703	217,116,575
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,427,869	1,053,955			
Inversión en valores extranjeros de deuda	572,665	572,665			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	5,208	(849)			
Inversión en títulos Fiduciarios	20,658,659	18,801,650			
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios.....	(1,416,994)	(1,021,727)			
Inversión en Fondos Mutuos		1,278,656			
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos		395,474			
	221,036,233	210,891,970			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	240,061	187,098			
Dividendos o derechos por cobrar	2,872	24,931			
Intereses devengados sobre valores	1,203,003	1,308,797			
Reportos	6,994,250	4,297,933			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,022,587	403,171			
	9,462,773	6,221,930			
TOTAL ACTIVO	232,196,697	218,297,539	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	232,196,697	218,297,539

CUENTAS DE ORDEN					
	2026	2025		2026	2025
Valores entregados en custodia	219,207,364	209,321,908	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos.....	8,742,772	27,462,645
Colaterales recibidos por Reportos..	6,975,454	4,296,887	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	17,192,938	14,203,339
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	648,456	166,042	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta.....	116,522,809	108,171,801
Bancos divisas en moneda extranjera	64,225	46,889	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera.....	1,566,732	808,766
Dólares americanos.....	64,224	46,889	Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	12,037,568	4,990,695
Divisas por recibir.....	1		Contratos Adelantados sobre Euros	14,045,654	6,733,499
Dólares americanos.....	32,788	16,186	Contratos Adelantados sobre Otras Divisas.....	278,006	1,984,553
Euros	32,788	16,186	Contratos Futuros sobre Dólar Americano	16,578,275	15,019,524
Divisas por entregar.....	3,316	320	Contratos Futuros sobre Euros	781,670	854,160
Dólares americanos.....	3,316	320	Contratos Futuros sobre Yenes	134,166	165,482
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios.....	2,514,707	2,416,651	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	8,742,772	27,462,645
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	131,414,815	125,705,418	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	17,192,938	14,203,339
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	10,499,029	7,924,198	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	23,204,940	21,540,400
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	9,708,475	12,499,758	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	21,960,088	14,408,738
Contratos Adelantados sobre Euros	9,716,924	1,527,321	Capital social autorizado.....	900,000,100	900,000,100
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas.....	314,387		Acciones emitidas.....	91,096,160,997	91,096,160,997
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	17,151,255	13,585,158	Acciones en circulación, posición propia	70,483,895	74,413,441
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	12,924,007	12,553,861	Acciones de Siefores, posición de terceros.....	2	2
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	23,204,940	21,540,400	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	13,970,723,635	14,756,401,798
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	21,960,088	14,408,738			

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:	2026	2025
Una plus (minus) valía de:.....	22,561,820	22,732,910
Un valor de los activos netos de:	230,778,703	217,116,575
El precio de la acción de:	16.435816	14.639558

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	53,602,959	25,967,409	Costo de venta de valores	47,418,108	26,858,237
Intereses,dividendos,premios y derechos	5,768,531	5,500,971	Gastos generales	21,433	17,449
			Comisiones sobre saldos.....	612,411	570,361
Resultado cambiario / Otros productos	236,666	(134,657)	Comisiones por servicios de tercerización	15,398	17,740
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	1,751,843	(357,536)	Comisiones por gestión de Fondos Mutuos...	167	2,857
INGRESOS NETOS	61,360,000	30,976,187	EGRESOS NETOS	48,067,517	27,466,645
			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	13,292,483	3,509,542
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	(2,930,828)	11,424,745
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	10,361,655	14,934,287

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.