

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 70-74 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. CUAUHTÉMOC, DEL CUAUHTÉMOC
C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO

ACTIVO	2026	2025	PASIVO	2026	2025
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	101		Divisas por entregar	65,330	8,255
Bancos monedas extranjeras	1,475,229	1,345,803	Acreedores	114,034	190,300
Divisas por recibir	1,173,844	101,984	Provisiones por gastos..	16,126	23,017
	2,649,174	1,447,787	Pérdidas por realizar de Instrumentos		
INVERSIONES			Financieros Derivados		
Inversión en valores de renta variable	46,459,749	35,930,931	(OTC)	1,594,230	1,268,191
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	10,535,988	10,304,469			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	78,906,058	68,354,896			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	12,381,127	8,338,569	TOTAL PASIVO	1,789,720	1,489,762
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	71,945,168	61,763,135			
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(709,780)	(1,511,675)	CAPITAL CONTABLE		
Inversiones tercerizadas	4,269,447	5,670,648	CAPITAL		
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas	6,253,818	6,932,178	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	160,763,141	151,931,115
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,941,896	3,027,719	Capital Social pagado....	168,447,604	162,982,401
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(96,994)	(54,360)	Prima en venta de acciones	(7,684,464)	(11,051,286)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,448,366	1,205,314	CAPITAL GANADO	98,742,485	66,900,464
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	265,217	79,732	Resultados de ejercicios anteriores	79,474,717	61,655,521
Inversión en FIBRAS	8,046,933	7,515,457	Resultados del ejercicio.	19,267,768	5,244,943
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	807,500	777,044	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados			PLUS (MINUS) VALÍAS	28,721,418	25,473,082
Listados	2,156,714	1,511,194			
Inversión en valores extranjeros de deuda	736,615	641,405	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	288,227,044	244,304,661
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	9,253	385			
Inversión en títulos Fiduciarios	27,057,096	25,644,898			
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	(724,711)	71,774			
Inversión en Fondos Mutuos		1,821,564			
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos		534,967			
	272,689,459	238,560,244			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	120,115	207,052			
Dividendos o derechos por cobrar	5,833	16,775			
Intereses devengados sobre valores	1,492,096	1,374,278			
Reportos	10,939,670	3,397,099			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros					
Derivados (OTC)	2,120,417	791,188			
	14,678,130	5,786,392			
TOTAL ACTIVO	290,016,764	245,794,424	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	290,016,764	245,794,424

CUENTAS DE ORDEN					
	2026	2025		2026	2025
Valores entregados en custodia	269,978,245	236,692,831	Contratos de Swaps sobre Tasa		
Colaterales recibidos por Reportos..	10,916,523	3,397,882	Variable en Pesos	11,539,310	27,548,738
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,554,498	179,409	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	19,036,319	15,915,903
Bancos divisas en moneda extranjera	84,305	71,717	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición		
Dólares americanos	84,304	71,717	Corta	141,830,126	116,881,506
Euros	1		Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	2,457,559	475,257
Divisas por recibir	67,082	5,413	Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	16,360,264	5,923,169
Dólares americanos	67,082	5,286	Contratos Adelantados sobre Euros	18,048,276	9,683,760
Euros		127	Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	278,789	2,822,169
Divisas por entregar	3,733	440	Contratos Futuros sobre Dólar Americano	20,582,385	15,498,119
Dólares americanos	3,733	440	Contratos Futuros sobre Euros	695,661	760,174
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,865,018	3,058,230	Contratos Futuros sobre Yenes	147,857	182,368
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros			Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	11,539,310	27,548,738
Derivados - Posición Larga	170,675,844	152,730,917	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	19,036,319	15,915,903
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	18,997,317	16,170,435	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	28,356,434	21,910,000
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	14,822,605	16,269,616	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	24,327,272	16,161,849
Contratos Adelantados sobre Euros	10,759,743	3,414,169	Capital social autorizado	900,000,100	900,000,100
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	677,891		Acciones emitidas	90,000,010,000	90,000,010,000
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	27,442,008	20,136,995	Acciones en circulación, posición propia	83,648,246	81,080,182
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	14,709,395	15,203,212	Acciones de Siefores, posición de terceros	2	2
Contratos Futuros sobre Euros	7,550		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	16,761,112,196	16,217,159,963
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	28,356,434	21,910,000			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	24,327,272	16,161,849			

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:	2026	2025
Una plus (minus) valía de:	28,721,418	25,473,082
Un valor de los activos netos de:	288,227,044	244,304,661
El precio de la acción de:	17.110783	14.989634

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	75,881,429	35,466,308	Costo de venta de valores	66,056,120	35,593,654
Intereses,dividendos,premios y derechos	6,794,137	6,094,905	Gastos generales	29,100	21,512
			Comisiones sobre saldos	741,479	634,794
Resultado cambiario / Otros productos	361,646	(367,034)	Comisiones por servicios de tercerización	22,701	24,347
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	3,080,231	329,147	Comisiones por gestión de Fondos Mutuos...	276	4,076
INGRESOS NETOS	86,117,444	41,523,326	EGRESOS NETOS	66,849,676	36,278,383
			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	19,267,768	5,244,943
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	(3,950,240)	10,798,078
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	15,317,528	16,043,021

Lic. María Evelyn Bernal Campuzano
Contador General

Mtro. David Razú Aznar
Director General

Declaro Bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son autenticos 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.