

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 75-79 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO (ANTES SIEFORE XXI BANORTE DESARROLLA S.A. DE C.V.) TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS (X) APORTACIONES VOLUNTARIAS () APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISION 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	55,011	7,618
Bancos monedas extranjeras	1,416,656	1,223,201	Acreedores	112,872	176,377
Divisas por recibir	1,494,194	96,640	Provisiones para gastos..	15,913	22,936
	2,910,950	1,319,840	Pérdidas por realizar de Instrumentos		
INVERSIONES			Financieros Derivados		
Inversión en valores de renta variable	43,757,052	35,853,653	(OTC)	1,691,203	1,210,377
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	10,016,887	8,857,148			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	66,593,290	53,279,853	TOTAL PASIVO	1,875,000	1,417,309
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	8,623,291	5,449,639			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	68,188,029	58,899,796	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(758,972)	(1,444,219)	CAPITAL		
Inversiones Tercerizadas	4,497,410	5,707,729	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	57,330,998	48,289,084
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	6,320,828	6,747,056	Capital Social pagado....	72,845,171	70,213,117
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,739,745	2,868,415	Prima en venta de acciones	(15,514,173)	(21,924,033)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(68,804)	(41,391)	CAPITAL GANADO	185,358,143	154,270,010
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,078,673	1,172,839	Resultados de ejercicios anteriores	166,346,325	149,079,403
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	117,369	66,641	Resultados del ejercicio.	19,011,818	5,190,608
Inversión en FIBRAS	7,401,924	6,612,748	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	546,013	617,088	PLUS (MINUS) VALÍAS	24,272,326	21,027,923
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	2,108,399	1,262,891	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	266,961,466	223,587,018
Inversión en valores extranjeros de deuda	723,521	540,176			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	9,733	216			
Inversión en títulos Fiduciarios	28,306,494	26,990,758			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	(534,020)	233,790			
Inversión en Fondos Mutuos		1,942,497			
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos		541,956			
	249,666,863	216,159,278			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	420,142	189,300			
Dividendos o derechos por cobrar	5,841	21,001			
Intereses devengados sobre valores	1,373,555	1,223,223			
Reportos	12,251,572	5,054,507			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros	2,207,543	1,037,178			
Derivados (OTC)	16,258,652	7,525,209			
TOTAL ACTIVO	268,836,466	225,004,326	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	268,836,466	225,004,326

CUENTAS DE ORDEN

	2026	2025		2026	2025
Valores entregados en custodia	246,859,964	214,592,519	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	11,508,571	21,350,751
Colaterales recibidos por Reportos..	12,226,287	5,060,029	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	15,898,482	12,578,372
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,636,203	325,417	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	135,735,870	101,421,188
Bancos divisas en moneda extranjera	80,957	65,183	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	4,612,845	3,584,909
Dólares americanos	80,957	65,183	Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	14,333,882	6,688,124
Divisas por recibir	85,386	5,122	Contratos Adelantados sobre Euros	17,532,820	8,025,698
Dólares americanos	85,359	4,963	Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	168,301	3,136,204
Euros	27	159	Contratos Futuros sobre Dólar Americano	20,969,838	16,664,688
Divisas por entregar	3,144	406	Contratos Futuros sobre Euros	594,474	649,604
Dólares americanos	3,144	406	Contratos Futuros sobre Yenes	132,797	163,793
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios .	4,227,522	3,356,942	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	11,508,571	21,350,751
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	184,451,628	142,982,481	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	15,898,482	12,578,372
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	31,544,203	29,552,483	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	29,508,065	15,788,200
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	16,910,303	17,000,994	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	20,475,795	12,790,845
Contratos Adelantados sobre Euros	10,930,609	248,774	Capital social autorizado	40,000,100	40,000,100
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	736,781		Acciones emitidas	40,000,021,073	40,000,021,073
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	26,930,983	16,658,671	Acciones en circulación, posición propia	76,323,957	73,502,455
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	20,007,836	17,013,391	Acciones de Siefores, posición de terceros		
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	29,508,065	15,788,200	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	15,273,814,271	14,722,002,126
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	20,475,795	12,790,845			

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:	2026	2025
Una plus (minus) valía de:	24,272,326	21,027,923
Un valor de los activos netos de:	266,961,466	223,587,018
El precio de los activos de:	17.391470	15.111821

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	78,886,800	34,209,735	Costo de venta de valores	69,249,214	34,404,387
Intereses,dividendos,premios y derechos	6,274,238	5,653,826	Gastos generales	35,269	20,952
			Comisiones sobre saldos	683,845	578,676
Resultado cambiario / Otros productos	174,582	(238,571)	Comisiones por servicios de tercerización	23,197	24,194
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	3,668,038	598,174	Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	315	4,346
INGRESOS NETOS	89,003,658	40,223,162	EGRESOS NETOS	69,991,840	35,032,555
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	19,011,818	5,190,608
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	(3,567,249)	9,497,435
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	15,444,569	14,688,043

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.