

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 80-84 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO				PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3	
TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS (X) APORTACIONES VOLUNTARIAS ()				COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC	
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL ()				C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:					
(cifras en miles de pesos)					
ACTIVO	2026	2025	PASIVO	2026	2025
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	101		Divisas por entregar	47,903	7,337
Bancos monedas extranjeras	1,361,733	1,175,345	Acreedores.....	110,052	172,357
Divisas por recibir.....	1,564,611	89,891	Provisiones para gastos..	15,819	22,432
	2,926,445	1,265,236	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,475,180	1,208,771
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	1,648,954	1,410,896
Inversión en valores de renta variable.....	40,989,786	32,331,584	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable.....	10,077,228	7,605,857	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	56,453,260	40,941,569	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	137,057,355	126,385,965
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	6,583,872	4,340,398	Capital Social pagado....	137,380,006	130,937,295
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	62,901,551	55,120,220	Prima en venta de acciones.....	(322,650)	(4,551,330)
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(491,977)	(1,259,466)	CAPITAL GANADO.....	84,783,210	56,358,728
Inversiones tercerizadas.....	4,912,038	5,979,103	Resultados de ejercicios anteriores	67,195,489	50,538,698
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas.....	6,253,283	6,473,623	Resultados del ejercicio.	17,587,722	5,820,030
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,742,476	2,693,830	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	(83,904)	(44,617)	PLUS (MINUS) VALÍAS.....	22,232,320	18,324,015
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,862,574	1,301,726	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	244,072,886	201,068,708
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	109,628	72,250			
Inversión en FIBRAS	6,971,587	5,800,303			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS.....	352,013	510,443			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	2,175,813	1,339,941			
Inversión en valores extranjeros de deuda	654,812	460,770			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	9,162	338			
Inversión en títulos Fiduciarios	25,784,908	25,058,282			
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios.....	(576,986)	111,431			
Inversión en Fondos Mutuos.....		1,890,531			
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos		513,756			
	226,681,124	191,241,873			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	473,472	175,633			
Dividendos o derechos por cobrar.....	5,482	11,881			
Intereses devengados sobre valores.....	1,242,888	1,087,072			
Reportos	12,462,061	7,721,584			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,930,368	976,325			
	16,114,270	9,972,495			
TOTAL ACTIVO	245,721,839	202,479,604	TOTAL PASIVO Y CAPITAL ...	245,721,839	202,479,604

CUENTAS DE ORDEN				
2026		2025	2026	
Valores entregados en custodia		189,578,362	Contratos de Swaps sobre Tasa	
Colaterales recibidos por Reportos..		7,765,702	Variable en Pesos.....	
Garantías Recibidas de				
Instrumentos Financieros Derivados			Contratos de Swaps sobre Tasa	
(OTC)			Variable en Dólar Americano	
Bancos divisas en moneda			Contratos abiertos en Instrumentos	
extranjera			Financieros Derivados - Posición	
Dólares americanos.....		62,634	Corta.....	
Euros		62,634	Contratos Adelantados sobre Renta	
Divisas por recibir.....		4,767	Variable Extranjera.....	
Dólares americanos.....		4,635	Contratos Adelantados sobre Dólar	
Euros		132	Americano	
Divisas por entregar		391	Contratos Adelantados sobre Euros	
Dólares americanos.....		391	Contratos Adelantados sobre Otras	
Compromisos futuros por la			Divisas	
adquisición de títulos fiduciarios....		2,986,388	Contratos Futuros sobre Dólar	
Contratos abiertos en			Americano	
Instrumentos Financieros			Contratos Futuros sobre Euros.....	
Derivados - Posición Larga		138,051,127	Contratos Futuros sobre Yenes.....	
Contratos Adelantados sobre Renta			Contratos de Swaps sobre Tasa Fija	
Variable Extranjera.....		28,594,670	en Pesos	
Contratos Adelantados sobre Dólar			Contratos de Swaps sobre Tasa Fija	
Americano		16,228,921	en Dólar Americano.....	
Contratos Adelantados sobre Euros		391,875	Contratos de Swaps sobre Tasa	
Contratos Adelantados sobre Otras			Variable en Pesos.....	
Divisas		421,841	Contratos de Swaps sobre Tasa	
Contratos Futuros sobre Renta			Variable en Dólar Americano	
Variable Extranjera.....		17,652,707	Capital social autorizado.....	
Contratos Futuros sobre Dólar			Acciones emitidas.....	
Americano		19,816,339	Acciones en circulación, posición	
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija			propia	
en Pesos		15,723,400	Acciones de Siefores, posición de	
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija			terceros.....	
en Dólar Americano		9,708,465	Acciones en circulación propiedad	
			de los trabajadores.....	

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:	2026	2025
Una plus (minus) valía de:.....	22,232,320	18,324,015
Un valor de los activos netos de:	244,072,886	201,068,708
El precio de la acción de:	17.766260	15.356107

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		77,915,906	35,626,920	Costo de venta de valores		69,312,457	34,905,113
Intereses,dividendos,premios y derechos		5,736,914	5,067,421	Gastos generales		26,506	20,196
Resultado cambiario / Otros productos		115,749	(199,537)	Comisiones sobre saldos.....		622,515	518,056
Resultados por intermediación con				Comisiones por servicios de tercerización		23,926	24,261
Instrumentos financieros derivados		3,804,881	797,104	Comisiones por gestión de Fondos Mutuos...		325	4,254
INGRESOS NETOS		87,573,450	41,291,909	EGRESOS NETOS		69,985,729	35,471,879
				UTILIDAD DE OPERACIÓN.....		17,587,722	5,820,030
				OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
				PLUS(MINUS)VALÍAS.....		(2,676,427)	7,317,735
				UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....		14,911,294	13,137,765

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.