

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 85-89 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO (ANTES SIEFORE XXI BANORTE CRECE 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.06500, CIUDAD DE MÉXICO.		
ACTIVO	2026	2025	PASIVO	2026	2025
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	101		Divisas por entregar.....	31,939	4,995
Bancos monedas extranjeras	954,251	905,789	Acreedores	76,562	116,232
Divisas por recibir.....	1,174,748	77,093	Provisiones para gastos..	11,374	15,350
	2,129,100	982,882	Pérdidas por realizar de Instrumentos		
INVERSIONES			Financieros Derivados (OTC)	922,226	797,356
Inversión en valores de renta variable	28,822,518	22,264,480			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	6,805,722	4,838,328	TOTAL PASIVO	1,042,101	933,935
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	37,524,861	26,001,439			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	4,183,161	2,548,511	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	42,423,708	36,425,411	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(289,506)	(655,883)	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	28,806,810	18,204,696
Inversiones Tercerizadas.....	3,803,600	4,387,239	Capital Social pagado....	42,929,610	39,988,799
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	4,206,565	4,215,855	Prima en venta de acciones.....	(14,122,800)	(21,784,103)
Inversión de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,327,572	1,872,197	CAPITAL GANADO.....	122,745,572	103,246,896
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(83,830)	(42,203)	Resultados de ejercicios anteriores	110,784,468	99,982,310
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,069,707	820,108	Resultados del ejercicio.	11,961,105	3,264,586
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	68,151	42,583	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en FIBRAS	4,732,444	3,893,036	PLUS (MINUS) VALÍAS	15,045,033	11,838,987
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	368,345	431,938	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	166,597,416	133,290,579
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados					
Listados	1,617,301	1,010,963			
Inversión en valores extranjeros de deuda	409,890	248,113			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	6,648	677			
Inversión en títulos Fiduciarios	16,734,094	15,491,241			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	(220,222)	118,860			
Inversión en Fondos Mutuos.....		1,303,810			
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos.....		340,321			
	153,510,729	125,557,023			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	326,032	114,877			
Dividendos o derechos por cobrar.....	3,023	6,439			
Intereses devengados sobre valores	859,154	695,656			
Reportos	9,297,532	6,112,835			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros					
Derivados (OTC)	1,513,948	754,802			
	11,999,688	7,684,609			
TOTAL ACTIVO	167,639,517	134,224,514	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	167,639,517	134,224,514

CUENTAS DE ORDEN					
	2026	2025		2026	2025
Valores entregados en custodia	151,567,928	124,348,071	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	12,045,727	6,410,834
Colaterales recibidos por Reportos..	9,272,310	6,112,128	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos.....	8,651,807	12,773,958
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,098,792	244,136	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	9,319,355	6,276,274
Bancos divisas en moneda extranjera	54,534	48,270	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta.....	88,349,692	62,206,803
Dólares americanos	54,532	48,269	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera.....	2,547,144	1,597,112
Euros	1		Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	7,801,058	4,392,338
Otras Divisas.....	1	1	Contratos Adelantados sobre Euros	10,994,292	6,066,108
Divisas por recibir.....	67,130	4,087	Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	222,044	2,111,691
Dólares americanos	67,102	3,968	Contratos Futuros sobre Dólar Americano	14,695,136	11,971,612
Euros	28	119	Contratos Futuros sobre Euros	384,511	420,169
Divisas por entregar	1,825	266	Contratos Futuros sobre Yenes	71,190	87,807
Dólares americanos	1,825	266	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	8,651,807	12,773,958
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios .	2,563,797	1,844,591	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	9,319,355	6,276,274
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros			Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos.....	21,617,428	10,098,900
Derivados - Posición Larga	131,564,328	94,120,031	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	12,045,727	6,410,834
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	22,119,271	20,668,454	Capital social autorizado	40,000,100	40,000,100
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	13,647,375	10,801,482	Acciones emitidas	40,000,021,073	40,000,021,073
Contratos Adelantados sobre Euros	7,045,273	483,815	Acciones en circulación, posición propia	44,973,190	41,800,896
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas.....	258,705		Acciones de Siefores, posición de terceros		
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	21,207,511	12,905,329	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	9,001,274,442	8,384,750,800
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	15,649,359	13,700,985			
Contratos Futuros sobre Euros	2,517				
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	21,617,428	10,098,900			

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:	2026	2025
Una plus (minus) valía de:.....	15,045,033	11,838,987
Un valor de los activos netos de:.....	166,597,416	133,290,579
El precio de la acción de:.....	18.416190	15.817927

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	54,806,918	22,551,668	Costo de venta de valores	49,219,539	22,451,947
Intereses,dividendos,premios y derechos	3,832,656	3,368,930	Gastos generales	25,967	14,316
			Comisiones sobre saldos.....	421,477	340,358
Resultado cambiario / Otros productos	79,302	(212,162)	Comisiones por servicios de tercerización	17,548	16,884
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	2,926,993	382,585	Comisiones por gestión de Fondos Mutuos...	233	2,929
INGRESOS NETOS	61,645,869	26,091,021	EGRESOS NETOS	49,684,764	22,826,435
			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	11,961,105	3,264,586
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS(MINUS)VALÍAS.....	(1,233,063)	5,566,921
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	10,728,042	8,831,507
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.