

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 95-99 S.A. DE C.V.
(ANTES SIEFORE XXI BANORTE BASICA 55-59 S.A. DE C.V.)

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO (ANTES SIEFORE XXI BANORTE PROTEGE 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.....	3,608	270
Bancos monedas extranjeras	138,354	89,230	Acreedores	13,181	11,709
Divisas por recibir.....	180,976	7,713	Provisiones para gastos..	411	387
	319,430	96,943	Pérdidas por realizar de Instrumentos		
INVERSIONES			Financieros Derivados		
Inversión en valores de renta variable	5,319,075	3,473,662	(OTC)	107,945	182,692
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	856,482	454,702			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	4,780,961	2,781,802			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	396,010	157,253	TOTAL PASIVO	125,146	195,058
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	6,384,431	3,931,658			
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	20,368	16,910	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	90,738	180,117	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(6,001)	(3,516)	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	(16,043,779)	(20,902,109)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	106,882	167,225	Capital Social pagado....	4,668,811	3,719,650
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	5,937	2,583	Prima en venta de acciones	(20,712,590)	(24,621,759)
Inversión en FIBRAS	688,792	572,088	CAPITAL GANADO	37,690,709	35,213,649
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	64,410	67,048	Resultados de ejercicios anteriores	36,214,821	34,836,835
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados			Resultados del ejercicio.	1,475,888	376,814
Listados	260,806	120,028	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en valores extranjeros de deuda	43,861	17,220	PLUS (MINUS) VALÍAS	1,363,285	780,937
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	1,095	333	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	23,010,215	15,092,477
Inversión en títulos Fiduciarios	1,635,025	1,478,237			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	24,985	53,472			
Inversión en Fondos Mutuos.....		141,161			
Plus (Minus) valía en Fondos Mutuos.....		32,151			
	20,673,856	13,644,135			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	60,239	14,339			
Dividendos o derechos por cobrar.....	645	567			
Intereses devengados sobre valores	122,184	82,135			
Reportos	1,686,037	1,326,647			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros					
Derivados (OTC)	272,970	122,769			
	2,142,074	1,546,457			
TOTAL ACTIVO	23,135,361	15,287,535	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	23,135,361	15,287,535

CUENTAS DE ORDEN				
	2026	2025		
			2026	2025
Valores entregados en custodia	20,375,050	13,410,106	Contratos de Swaps sobre Tasa	
Colaterales recibidos por Reportos..	1,684,063	1,327,011	Variable en Dólar Americano	979,907
Garantías Recibidas de			Contratos abiertos en Instrumentos	580,838
Instrumentos Financieros Derivados			Financieros Derivados - Posición	
(OTC)	223,681	41,919	Corta	11,763,384
Bancos divisas en moneda			Contratos Adelantados sobre Renta	8,250,417
extranjera	7,907	4,755	Variable Extranjera	348,245
Dólares americanos	7,906	4,755	Contratos Adelantados sobre Dólar	148,566
Euros	1		Americano	1,173,391
Divisas por recibir	10,342	411	Contratos Adelantados sobre Euros	433,364
Dólares americanos	10,342	411	Contratos Adelantados sobre Otras	660,572
Divisas por entregar	206	14	Divisas	87,743
Dólares americanos	206	14	Contratos Futuros sobre Dólar	277,424
Compromisos futuros por la			Americano	2,143,260
adquisición de títulos fiduciarios .	361,849	206,837	Contratos Futuros sobre Euros	1,902,526
Contratos abiertos en			Contratos Futuros sobre Yenes	38,700
Instrumentos Financieros			Contratos de Swaps sobre Tasa Fija	6,754
Derivados - Posición Larga	19,667,910	13,075,955	en Pesos	1,241,792
Contratos Adelantados sobre Renta			Contratos de Swaps sobre Tasa Fija	2,142,563
Variable Extranjera	3,417,599	2,861,666	en Dólar Americano	979,907
Contratos Adelantados sobre Dólar			Contratos de Swaps sobre Tasa	580,838
Americano	2,192,450	2,212,444	Variable en Pesos	3,075,037
Contratos Adelantados sobre Euros	821,452	107,427	Contratos de Swaps sobre Tasa	1,464,500
Contratos Adelantados sobre Otras			Variable en Dólar Americano	1,359,969
Divisas	68,825		Capital social autorizado	594,610
Contratos Futuros sobre Renta			Acciones emitidas.....	40,004,000
Variable Extranjera	3,259,607	1,565,321	758,550,769,784	758,550,769,784
Contratos Futuros sobre Dólar			Acciones en circulación, posición	
Americano	3,248,755	1,546,586	propia	6,161,881
Contratos Futuros sobre Euros	2,517		Acciones de Siefores, posición de	4,818,817
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija			terceros	
en Pesos	3,075,037	1,464,500	Acciones en circulación propiedad	
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija			de los trabajadores	1,237,732,728
en Dólar Americano	1,359,969	594,610		956,301,240
Contratos de Swaps sobre Tasa				
Variable en Pesos	1,241,792	2,142,563		

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:	2026	2025
Una plus (minus) valía de:	1,363,285	780,937
Un valor de los activos netos de:	23,010,215	15,092,477
El precio de la acción de:	18.498525	15.703009

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	7,277,650	2,187,934	Costo de venta de valores	6,715,731	2,184,425
Intereses,dividendos,premios y derechos	512,910	360,532	Gastos generales	3,224	2,380
			Comisiones sobre saldos.....	55,387	34,993
			Comisiones por gestión de Fondos Mutuos...	31	332
Resultado cambiario / Otros productos	16,551	(28,821)	EGRESOS NETOS	6,774,373	2,222,130
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	443,150	79,298	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	1,475,888	376,814
INGRESOS NETOS	8,250,261	2,598,944	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	42,843	632,096
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	1,518,731	1,008,910

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.