

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA INICIAL 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	77	Divisas por entregar	931	41
Bancos monedas extranjeras.....	45,859	24,057	Acreedores	4,414	4,725
Divisas por recibir	56,759	3,434	Provisiones para gastos	132	86
	102,719	27,568	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	31,176	30,666
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	36,653	35,518
Inversión en valores de renta variable	1,643,313	1,023,787	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	239,306	88,711	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,457,860	954,839	CAPITAL CONTRIBUIDO	3,868,850	1,745,995
Plus (Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	93,603	26,898	Capital Social pagado	3,873,804	2,609,188
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,153,757	1,107,274	Prima en venta de acciones.....	(4,954)	(863,192)
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	10,780	10,313	CAPITAL GANADO	2,774,452	2,095,789
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	16,711	23,167	Resultados de ejercicios anteriores	2,363,794	2,013,421
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(485)	(527)	Resultados del ejercicio	410,658	82,368
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	32,108	36,266	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	1,938	690	PLUS (MINUS) VALÍAS	367,804	151,565
Inversión en FIBRAS.....	199,446	167,552	TOTAL CAPITAL CONTABLE	7,011,106	3,993,349
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	17,813	12,063			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	107,036	51,916			
Inversión en valores extranjeros de deuda	19,439	2,736			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	427	51			
Inversión en títulos Fiduciarios	259,710	230,510			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	4,423	8,901			
Inversión en Fondos Mutuos		19,850			
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos	6,257,184	3,769,463			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	20,433	4,356			
Dividendos o derechos por cobrar	143	93			
Intereses devengados sobre valores	38,913	22,667			
Reportos	555,692	188,137			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) ..	72,675	16,585			
	687,857	231,837			
TOTAL ACTIVO	7,047,760	4,028,868	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	7,047,760	4,028,868

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERÍODOS AL 30 DE JUNIO DE:

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2026	2025	EGRESOS	2026	2025
Ingresos por la venta de valores.....	2,261,382	408,072	Costo de venta de valores	2,129,519	420,039
Intereses,dividendos,premios y derechos	154,970	78,462	Gastos generales.....	1,118	908
			Comisiones sobre saldos	16,391	7,249
			Comisiones por gestión de Fondos Mutuos		47
Resultado cambiario / Otros productos	6,045	(5,406)	EGRESOS NETOS	2,147,028	428,243
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados.....	135,289	29,483	UTILIDAD DE OPERACIÓN	410,658	82,368
INGRESOS NETOS	2,557,687	510,611	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	45,905	127,309
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	456,564	209,677

CUENTAS DE ORDEN	2026	2025		2026	2025
Valores entregados en custodia	6,138,648	3,699,855	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	269,501	157,316
Colaterales recibidos por Reportos..	555,373	188,145	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta.....	3,371,292	1,888,599
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	48,768		Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera.....	106,304	58,086
Bancos divisas en moneda extranjera	2,621	1,282	Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	433,927	99,343
Dólares americanos.....	2,621	1,282	Contratos Adelantados sobre Euros	386,514	195,350
Divisas por recibir	3,244	183	Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	37,852	96,851
Dólares americanos.....	3,244	183	Contratos Futuros sobre Dólar Americano	591,400	684,964
Divisas por entregar	53	2	Contratos Futuros sobre Euros.....	5,059	5,529
Dólares americanos.....	53	2	Contratos Futuros sobre Yenes.....	1,369	1,689
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	102,277	32,332	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	337,403	249,969
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	5,937,502	3,090,599	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano.....	269,501	157,316
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	735,047	422,146	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos.....	837,023	177,100
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	685,445	400,143	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	364,940	162,402
Contratos Adelantados sobre Euros	199,179	14,539	Capital social autorizado.....	900,000,100	900,000,100
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	18,177		Acciones emitidas.....	87,887,665,125	87,887,665,125
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,335,051	696,968	Acciones en circulación, posición propia.....	1,889,225	1,307,626
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,155,736	810,016	Acciones de Siefiores, posición de terceros.....	2	2
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	837,023	177,100	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	376,399,182	253,487,237
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	364,940	162,402			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos.....	337,403	249,969			

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:

Una plus (minus) valía de:	367,804	151,565
Un valor de los activos netos de:	7,011,106	3,993,349
El precio de la acción de:	18.533760	15.672801

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.