

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 60-64 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO  
(ANTES SIEFORE XXI BANORTE CONSOLIDA S.A. DE C.V.)  
TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS ( X ) APORTACIONES VOLUNTARIAS ( )  
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS ( ) PREVISIÓN SOCIAL ( )  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:  
(cifras en miles de pesos )

PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3  
COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC  
C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO.

| ACTIVO                                                                                                  | 2023              | 2022               | PASIVO                                                                  | 2023                 | 2022                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DISPONIBLE</b>                                                                                       |                   |                    | <b>OBLIGACIONES</b>                                                     |                      |                      |
| Bancos moneda nacional .....                                                                            | 100               | 101                | Divisas por entregar .....                                              | 8,962                | 27,448               |
| Bancos monedas extranjeras .....                                                                        | 258,628           | 1,130,275          | Acreedores .....                                                        | 2,842                | 330,138              |
| Divisas por recibir .....                                                                               | 22,048            | 45,948             | Provisiones para gastos ...                                             | 8,436                | 8,174                |
|                                                                                                         | 280,776           | 1,176,323          | Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) ..... | 797,219              | 1,245,608            |
| <b>INVERSIONES</b>                                                                                      |                   |                    | <b>TOTAL PASIVO .....</b>                                               | <b>817,459</b>       | <b>1,611,369</b>     |
| Inversión en valores de renta variable .....                                                            | 8,350,306         | 10,834,642         | <b>CAPITAL CONTABLE</b>                                                 |                      |                      |
| Plus(Minus) valía en valores de renta variable .....                                                    | 1,153,024         | 163,181            | CAPITAL                                                                 |                      |                      |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS .....               | 29,384,801        | 35,865,859         | <b>CAPITAL CONTRIBUIDO.....</b>                                         | <b>(154,515,459)</b> | <b>(138,005,179)</b> |
| Plus(Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos .....          | 1,479,270         | 3,146,178          | Capital Social pagado .....                                             | (75,939,091)         | (59,411,845)         |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos .....                  | 31,104,313        | 30,947,091         | Prima en venta de acciones .....                                        | (78,576,368)         | (78,593,334)         |
| Inversiones tercerizadas .....                                                                          | (3,682,807)       | (3,537,584)        | <b>CAPITAL GANADO .....</b>                                             | <b>248,685,920</b>   | <b>241,001,593</b>   |
| Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas..                                                        | 1,493,502         | 1,493,502          | Resultados de ejercicios anteriores .....                               | 242,884,561          | 234,523,452          |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso .....          | 1,023,722         | 842,517            | Resultados del ejercicio ..                                             | 5,801,359            | 6,478,141            |
| Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso ..... | (130,270)         | 315,293            | <b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>                                      |                      |                      |
| Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas .....                                      | 511,968           | 988,655            | PLUS (MINUS) VALÍAS .....                                               | (491,543)            | 1,297,310            |
| Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas .....                | 50,298            | 27,647             | <b>TOTAL CAPITAL CONTABLE.....</b>                                      | <b>93,678,918</b>    | <b>104,293,724</b>   |
| Inversión en FIBRAS .....                                                                               | 3,751,995         | 3,419,424          |                                                                         |                      |                      |
| Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS .....                                                           | 485,847           | 290,167            |                                                                         |                      |                      |
| Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados .....                                       | 550,239           | 246,926            |                                                                         |                      |                      |
| Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) .....                                    | 996               | 7,503              |                                                                         |                      |                      |
| Inversión en valores extranjeros de deuda .....                                                         | 871,532           | 890,278            |                                                                         |                      |                      |
| Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda .....                                   | (112,645)         | (75,466)           |                                                                         |                      |                      |
| Inversión en títulos Fiduciarios .....                                                                  | 12,317,684        | 11,652,915         |                                                                         |                      |                      |
| Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios .....                                                              | (459,877)         | 476,152            |                                                                         |                      |                      |
| Inversiones en Fondos Mutuos .....                                                                      | 1,254,880         | 1,035,727          |                                                                         |                      |                      |
| Plus (minus) valía de Fondos Mutuos .....                                                               | (298,104)         | (350,775)          |                                                                         |                      |                      |
|                                                                                                         | 91,746,356        | 101,619,128        |                                                                         |                      |                      |
| <b>DEUDORES DIVERSOS</b>                                                                                |                   |                    |                                                                         |                      |                      |
| Liquidadora .....                                                                                       | 30,039            | 59,634             |                                                                         |                      |                      |
| Dividendos o derechos por cobrar .....                                                                  | 7,979             | 10,648             |                                                                         |                      |                      |
| Intereses devengados sobre valores .....                                                                | 1,172,346         | 1,281,902          |                                                                         |                      |                      |
| Reportos .....                                                                                          | 740,070           | 1,147,315          |                                                                         |                      |                      |
| Reembolsos y otros intereses .....                                                                      | 143               | 166                |                                                                         |                      |                      |
| Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) .....                                 | 518,668           | 609,976            |                                                                         |                      |                      |
|                                                                                                         | 2,469,244         | 3,109,641          |                                                                         |                      |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO .....</b>                                                                               | <b>94,496,377</b> | <b>105,905,093</b> | <b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL .....</b>                                     | <b>94,496,377</b>    | <b>105,905,093</b>   |

| CUENTAS DE ORDEN                                                     |             |             |                                                                           |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      | 2023        | 2022        |                                                                           | 2023           | 2022           |
| Valores entregados en custodia.....                                  | 91,140,397  | 101,157,003 | Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios .....       | 3,009,119      | 4,109,061      |
| Colaterales recibidos por Reportos .....                             | 740,652     | 1,147,225   | Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga.. | 49,828,108     | 55,184,749     |
| Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC) ..... | 233,779     | 206,132     | Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición corta . | 47,033,554     | 50,583,391     |
| Bancos divisas en moneda extranjera .....                            | 122,192     | 56,154      | Capital social autorizado.                                                | 60,001,000     | 60,001,000     |
| Dólares americanos.....                                              | 9,622       | 56,102      | Acciones emitidas .....                                                   | 60,001,000,000 | 60,001,000,000 |
| Euros .....                                                          | 4,244       | 23          | Acciones en circulación, posición propia .....                            | 40,561,427     | 57,244,192     |
| Yenes .....                                                          | 108,326     | 29          | Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....                | 8,043,387,565  | 9,436,906,550  |
| Otras Divisas .....                                                  | 1           | 2,283       |                                                                           |                |                |
| Divisas por recibir.....                                             | 1,264       | 2,258       |                                                                           |                |                |
| Dólares americanos.....                                              | 25          | 25          |                                                                           |                |                |
| Euros .....                                                          | 514         | 1,361       |                                                                           |                |                |
| Divisas por entregar .....                                           | 514         | 1,310       |                                                                           |                |                |
| Dólares americanos .....                                             |             | 23          |                                                                           |                |                |
| Euros .....                                                          |             | 28          |                                                                           |                |                |
| Otras Divisas.....                                                   |             |             |                                                                           |                |                |
| <b>EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINO</b>           | <b>2023</b> | <b>2022</b> |                                                                           |                |                |
| Una plus (minus) valía de: .....                                     | (491,543)   | 1,297,310   |                                                                           |                |                |
| Un valor de los activos netos de: .....                              | 93,678,918  | 104,293,724 |                                                                           |                |                |
| El precio de la acción de: .....                                     | 11.588262   | 10.98505    |                                                                           |                |                |

| ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:     |                   |                   |                                                 |                    |                     | (cifras en miles de pesos) |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|--|
| INGRESOS                                                                  | 2023              | 2022              | EGRESOS                                         | 2023               | 2022                |                            |  |
| Ingresos por la venta de valores.....                                     | 17,210,521        | 31,800,476        | Costo de venta de valores .....                 | 15,477,257         | 28,783,955          |                            |  |
| Intereses,dividendos,premios y derechos.....                              | 4,465,823         | 4,301,399         | Gastos generales .....                          | 10,372             | 11,224              |                            |  |
| Resultado cambiario otros productos .....                                 | (271,326)         | 822,217           | Comisiones sobre saldos.....                    | 436,903            | 484,654             |                            |  |
| Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados..... | 331,159           | (1,150,135)       | Comisiones por servicios de tercerización ..... | 7,973              | 14,257              |                            |  |
|                                                                           |                   |                   | Comisiones por gestión de Fondos Mutuos .....   | 2,314              | 1,726               |                            |  |
| <b>INGRESOS NETOS .....</b>                                               | <b>21,736,176</b> | <b>35,773,956</b> | <b>EGRESOS NETOS.....</b>                       | <b>15,934,817</b>  | <b>29,295,815</b>   |                            |  |
|                                                                           |                   |                   | <b>UTILIDAD DE OPERACIÓN .....</b>              | <b>5,801,359</b>   | <b>6,478,141</b>    |                            |  |
|                                                                           |                   |                   | <b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>              |                    |                     |                            |  |
|                                                                           |                   |                   | <b>PLUS(MINUS)VALÍAS .....</b>                  | <b>(5,113,698)</b> | <b>(14,618,166)</b> |                            |  |
|                                                                           |                   |                   | <b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO .....</b>    | <b>687,661</b>     | <b>(8,140,025)</b>  |                            |  |

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.

Los presentes estados financieros serán exhibidos para su aprobación al Consejo de Administración de la Sociedad en su siguiente sesión ordinaria.