

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 COMPENENTARIAS ( ) PREVISIÓN SOCIAL ( )  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:  
 (cifras en miles de pesos)

PASO DE LA REFORMA 489 Piso 3  
 COL. CUAUHTEMOC, DEL. CUAUHTEMOC  
 C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO

	2023	2022	PASIVO	2023	2022	CUENTAS DE ORDEN	2023	2022	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>ORIGINACIONES</b>							
<b>DISPONIBLE</b>			Divisas por entregar .....	4,789	6,423	Valores entregados en custodia .....	7,882,764	5,883,833		
Bancos moneda nacional .....	102	101	Acresedores .....	2,676	66,818	Colaterales recibidos por Reportos .....	726,672	405,867		
Bancos monedas extranjeras .....	38,986	42,912	Provisiones para gastos .....	655	535	Financieras Recibidas de Instrumentos	9,961	13,097	6,154,922	4,741,434
Divisas por recibir .....	9	0	Pérdidas por realizar de Instrumentos			Bancos divisas en moneda extranjera .....	26,772	2,132		
			Derivados (OTC) .....	92,877	97,458	Dólares americanos .....	2,071	2,132	3,054,251	2,428,981
<b>INVERSIONES</b>						Euros .....	24,700		900,000,100	900,000,100
Inversión en valores de renta variable .....	1,526,291	1,130,381	<b>TOTAL PASIVO</b> .....	<u>100,997</u>	<u>171,235</u>	Yenes .....			87,887,665,125	87,887,665,125
Plus (Minus) valia en valores de renta variable .....	(17,976)	(88,408)				Otras Divisas .....				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS .....	2,689,780	1,265,673				Divisas por recibir .....	1		3,669,186	2,983,604
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS .....	(34,400)	26,170				Dólares americanos .....	1			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos .....	2,878,206	2,880,927				Divisas por entregar .....	275	319		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos .....	(202,178)	(147,299)	<b>CAPITAL CONTABLE</b>			Dólares americanos .....	275	319	2	2
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso .....	124,662	66,148	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b> .....	8,179,573	6,178,738	Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios ..	114,406	112,752		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso .....	(10,597)	(309)	Capital Social pagado .....	8,320,235	6,319,401					
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas .....	83,418	93,451	Prima en venta de acciones .....	(140,662)	(140,662)					
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas .....	638	(1,769)	<b>CAPITAL GANADO</b> .....	929,903	391,779					
Inversión en FIBRAS .....	101,182	88,851	Resultados de ejercicios anteriores .....	554,391	519,123					
Plus (Minus) valia en inversión en FIBRAS .....	13,280	5,545	Resultados del ejercicio ..	375,512	(127,343)					
Operaciones de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) .....	60,241	35,711	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>							
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) .....	22	216	Plus (Minus) VALIAS .....	(306,973)	(241,036)					
Inversión en valores extranjeros de deuda extranjera .....	30,915	26,068	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b> .....	8,802,503	6,329,482					
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda .....	(4,381)	(2,206)								
Inversión en títulos Fiduciarios .....	434,869	335,962								
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios .....	(1,173)	19,290								
Inversiones en Fondos Mutuos .....	359,839	258,408								
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos .....	(50,175)	(52,050)								
	7,984,453	5,940,760								
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>										
Liquidadora .....	2,040	3,143								
Dividendos o derechos por cobrar .....	204	110								
Bienes devengados sobre valores .....	106,455	67,106								
Reembolsos y otros intereses .....	725,993	405,905								
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) .....	45,215	40,631								
	879,950	516,943								
<b>TOTAL ACTIVO</b> .....	<u>8,903,500</u>	<u>6,500,717</u>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b> .....	<u>8,903,500</u>	<u>6,500,717</u>					

**EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINO**  
 Una plus (minus) valia de: ..... (306,973) **2023**  
 Un valor de los activos netos de: ..... 8,802,503 **2022**  
 El precio de la acción de: ..... 12,066,023 **2023**  
 ..... 11,166,784 **2022**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:**

	2023	2022	2023	2022
<b>INGRESOS</b>			<b>EGRESOS</b>	
Ingresos por la venta de valores .....	726,547	3,043,862	Costo de venta de valores .....	706,487
dividendos, dividendos-premios y de hecho .....	328,987	167,877	Cuentas generales - saldos .....	1,375
Resultado cambiario otros productos .....	(12,941)	58,198	Comisiones por gestión de Fondos Mutuos .....	34,625
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros .....	75,996	(349,014)	EGRESOS MUTUOS .....	590
			<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b> .....	743,077
			<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b> .....	375,512
			<b>PLUS (MINUS) VALIAS</b> .....	(349,584)
			<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b> .....	25,928
				(697,706)

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

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.