

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO					
SIEFORE XXI BANORTE BASICA 60-64, S.A. DE C.V.					
TIPO DE SOCIEDAD: Básica					
E S T A D O D E S I T U A C I Ó N F I N A N C I E R A A L 30 DE DICIEMBRE DE:					
		(Cifras en miles de Pesos)			
		2022	2021	2022	2021
ACTIVO				PASIVO	
DISPONIBLE				OBLIGACIONES	
Bancos moneda nacional		101	101	Divisas por entregar	5,505
Bancos monedas extranjeras		319,244	208,202	Acreeedores	99,377
Divisas por recibir		64,970	28,093	Provisiones para gastos	9,177
		384,315	236,396	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	922,327
				TOTAL PASIVO	1,036,386
RESERVADOS					643,196
		0	0		
GARANTIAS RECIBIDAS EN EFECTIVO				CAPITAL CONTABLE	
		0	0	CAPITAL	
INVERSIONES				CAPITAL CONTRIBUIDO	-140,958,929
Inversión en valores de renta variable		10,632,868	11,922,220		-126,837,839
Plus(Minus)valía en valores de renta variable		1,367,844	3,968,909	Capital Social pagado	-62,382,561
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		34,866,967	40,281,590	Prima en venta de acciones	-78,576,368
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		4,273,992	6,811,557	CAPITAL GANADO	242,884,561
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		31,245,458	29,006,580	Resultados de ejercicios Anteriores	234,523,452
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-2,390,343	-1,207,394	Resultados del ejercicio	8,361,109
Inversiones tercerizadas		1,493,502	3,006,675	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas		1,010,573	4,127,962	Plus(Minus)Valías	4,622,155
Depósito traspaso Banxico		18,575	8,616		15,915,476
Plus(Minus)valía en Inversión en el Depósito Traspaso Banxico		5	1	TOTAL CAPITAL CONTABLE	106,547,787
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		2,847,333	2,944,032	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	107,584,173
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso		296,039	1,049,603		124,244,286
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		869,648	1,033,250		
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		64,353	259,382		
Inversión en FIBRAS		3,495,582	3,104,075		
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS		321,448	287,270		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados		312,554	180,644		
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		28,154	127		
Inversión en valores extranjeros de deuda		874,145	557,495		
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda		-71,784	352		
Inversión en títulos Fiduciarios		11,958,637	10,892,946		
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios		24,398	573,381		
Inversión en Fondos Mutuos		1,027,332	1,467,537		
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos		-274,369	44,455		
		104,292,910	120,321,264		
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora		60,012	4,516		
Dividendos o derechos por cobrar		0	7,848		
Intereses devengados sobre valores		530,225	506,102		
Reportos		1,956,060	2,678,791		
Reembolsos y otros intereses		167	845		
Utilidad por realizar de Instrumentos Financeros Derivados (OTC)		360,405	488,524		
		2,906,948	3,686,626		
TOTAL ACTIVO		107,584,173	124,244,286		
Cuentas de Orden					
Valores entregados en custodia		103,874,362	120,140,493	Capital social autorizado	60,001,000
Colaterales recibidos por Reportos		1,956,108	2,678,833	Acciones emitidas	60,001,000,000
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)		165,464	448,319	Acciones en circulación, posición propia	55,270,832
Bancos Divisas en moneda extranjera		10,364	10,153	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	9,176,398,159
Dólares americanos		10,364	10,152		10,462,525,067
Euros		0	0		
Yenes		0	0		
Otras Divisas		1	0		
Divisas por recibir		3,329	1,366		
Dólares americanos		3,303	1,341		
Euros		25	25		
Divisas por entregar		282	42		
Dólares americanos		282	42		
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios		3,797,411	4,932,749		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga		52,393,385	49,828,227		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta		48,065,488	57,665,051		
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		2022	2021		
Una plus(minus)valía de:	\$	4,622,155	15,915,476		
Un valor de los activos netos de:	\$	106,547,787	123,601,090		
El precio de la acción de:	\$	11.541552	11.804083		
LIC. LUIS IGNACIO SUSTAITA ORTEGA		MTRO. DAVID RAZÚ AZNAR			
CONTADOR GENERAL		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.					