

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO					
SIEFORE XXI BANORTE BASICA 75-79, 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		12,421	100	Divisas por entregar	342,339 4,850
Bancos monedas extranjeras		749,538	210,601	Acreeedores	322,295 34,382
Divisas por recibir		336,294	24,313	Provisiones para gastos	14,699 25,051
		1,098,254	235,014	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	2,108,439 937,402
				TOTAL PASIVO	2,787,773 1,001,685
RESERVADOS		0	0		
GARANTIAS RECIBIDAS EN EFECTIVO		0	0	CAPITAL CONTABLE	
				CAPITAL CONTRIBUIDO	32,685,497 33,461,014
INVERSIONES				Capital Social pagado	54,583,547 55,379,054
Inversión en valores de renta variable		19,485,053	19,452,754	Prima en venta de acciones	-21,898,050 -21,918,040
Plus(Minus)valía en valores de renta variable		2,218,781	6,063,717	CAPITAL GANADO	121,631,582 113,599,706
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		37,218,080	45,073,569	Resultados de ejercicios Anteriores	113,599,706 101,034,744
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		3,883,074	8,441,879	Resultados del ejercicio	8,031,877 12,564,962
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		55,274,226	43,354,977	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-3,931,426	-1,900,666	Plus(Minus)Valías	5,388,813 22,584,551
Inversiones tercerizadas		4,392,499	5,252,159		
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas		2,666,338	6,812,751	TOTAL CAPITAL CONTABLE	159,705,893 169,645,271
Depósito traspaso Banxico		33,541	4,624	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	162,493,666 170,646,956
Plus(Minus)valía en Inversión en el Depósito Traspaso Banxico		8	1		
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		2,943,980	2,952,012		
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso		385,792	1,198,274		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		1,798,796	787,804		
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		4,065	172,444		
Inversión en FIBRAS		3,876,868	3,347,663		
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS		367,791	331,963		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados		622,449	293,063		
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		36,428	155		
Inversión en valores extranjeros de deuda		831,396	779,296		
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda		-52,157	1,117		
Inversión en títulos Fiduciarios		19,840,989	17,586,757		
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios		633,350	1,385,465		
Inversión en Fondos Mutuos		3,080,430	3,467,957		
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos		-786,802	77,607		
		154,823,548	164,937,341		
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora		365,881	10,123		
Dividendos o derechos por cobrar		0	7,742		
Intereses devengados sobre valores		751,864	641,146		
Reportos		4,654,646	3,516,452		
Reembolsos y otros intereses		700	1,797		
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		798,773	1,297,341		
		6,571,864	5,474,601		
TOTAL ACTIVO		162,493,666	170,646,956		
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia		153,675,873	164,605,124	Capital social autorizado	40,000,100 40,000,100
Colaterales recibidos por Reportos		4,650,980	3,514,474	Acciones emitidas	40,000,021,073 40,000,021,073
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)		141,345	725,063	Acciones en circulación, posición propia	82,437,307 85,129,727
Bancos Divisas en moneda extranjera		38,420	10,270	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	13,543,588,545 13,598,801,164
Dólares americanos		38,420	10,269		
Euros		0	0		
Yenes		0	0		
Otras Divisas		1	0		
Divisas por recibir		17,236	1,182		
Dólares americanos		17,209	1,155		
Euros		27	27		
Divisas por entregar		17,548	237		
Dólares americanos		17,548	237		
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios		5,598,786	6,855,633		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga		124,378,701	92,162,708		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta		82,792,329	75,140,148		
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		2022	2021		
Una plus(minus)valía de:		\$ 5,388,813	22,584,551		
Un valor de los activos netos de:		\$ 159,705,893	169,645,271		
El precio de la acción de:		\$ 11.720651	12.397408		
LIC. LUIS IGNACIO SUSTAITA ORTEGA		CONTADOR GENERAL		MTRO. DAVID RAZÚ AZNAR	
Declaro bajo protesta de decir verdad que los				DIRECTOR GENERAL	
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.					