

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO					
SIEFORE XXI BANORTE BASICA 90-94, S.A. DE C.V.					
TIPO DE SOCIEDAD: Básica					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE DICIEMBRE DE:					
		(Cifras en miles de Pesos)			
		2022	2021	2022	2021
ACTIVO				PASIVO	
DISPONIBLE				OBLIGACIONES	
Bancos moneda nacional	1,434	181		Divisas por entregar	41,311
Bancos monedas extranjeras	178,421	33,271		Acreeedores	43,958
Divisas por recibir	39,745	270		Provisiones para gastos	2,179
	219,599	33,642		Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	528,023
				TOTAL PASIVO	615,471
RESERVADOS	0	0			262,208
GARANTIAS RECIBIDAS EN EFECTIVO	0	0		CAPITAL CONTABLE	
INVERSIONES				CAPITAL CONTRIBUIDO	26,198,797
Inversión en valores de renta variable	4,347,931	3,945,184		Capital Social pagado	27,795,937
Plus(Minus)valía en valores de renta variable	282,669	819,045		Prima en venta de acciones	-1,597,141
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,819,743	6,865,645		CAPITAL GANADO	4,482,311
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	632,253	1,017,278		Resultados de ejercicios Anteriores	3,995,984
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	10,721,818	8,418,067		Resultados del ejercicio	486,327
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-558,815	-198,445		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
Inversiones tercerizadas	855,282	923,118		Plus(Minus)Valías	888,543
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas	539,019	1,225,474			3,248,972
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	509,425	446,229		TOTAL CAPITAL CONTABLE	31,409,650
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso	8,310	149,807		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	32,025,122
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	526,466	104,916			29,120,740
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	800	8,144			
Inversión en FIBRAS	529,915	412,894			
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS	47,889	40,426			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	130,451	79,414			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	7,459	28			
Inversión en valores extranjeros de deuda	122,073	107,366			
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	-10,156	98			
Inversión en títulos Fiduciarios	3,128,394	2,662,421			
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	53,223	176,722			
Inversión en Fondos Mutuos	732,886	747,177			
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos	-186,649	10,422			
	30,331,386	27,961,431			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	53,057	979			
Dividendos o derechos por cobrar	0	1,257			
Intereses devengados sobre valores	151,771	91,229			
Reportos	1,125,788	817,965			
Reembolsos y otros intereses	172	354			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	143,348	213,883			
	1,474,136	1,125,667			
TOTAL ACTIVO	32,025,122	29,120,740			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	30,054,728	27,860,374	Capital social autorizado	900,000,100	900,000,100
Colaterales recibidos por Reportos	1,125,805	817,931	Acciones emitidas	87,887,665,125	87,887,665,125
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	36,522	75,735	Acciones en circulación, posición propia	13,470,430	13,710,829
Bancos Divisas en moneda extranjera	9,146	1,622	Acciones de Siefores, posición de terceros	2	2
Dólares americanos	9,146	1,622	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,590,317,364	2,205,207,848
Euros	0	0			
Yenes	0	0			
Otras Divisas	0	0			
Divisas por recibir	2,037	13			
Dólares americanos	2,037	13			
Divisas por entregar	2,118	136			
Dólares americanos	2,118	136			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	906,164	1,115,041			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	25,862,539	16,777,102			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	15,289,994	10,070,290			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:	2022	2021			
Una plus(minus)valía de:	\$ 888,543	3,248,972			
Un valor de los activos netos de:	\$ 31,409,650	28,858,532			
El precio de la acción de:	\$ 12.063061	13.005673			
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.					