

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO					
SIEFORE XXI BANORTE BASICA INICIAL, S.A. DE C.V.					
TIPO DE SOCIEDAD: Básica					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE:					
		(Cifras en miles de Pesos)			
		2023	2022	2023	2022
ACTIVO				PASIVO	
DISPONIBLE				OBLIGACIONES	
Bancos moneda nacional		101	101	Divisas por entregar	8,556
Bancos monedas extranjeras		57,353	25,024	Acreeedores	5,828
Divisas por recibir		8,481	15,651	Provisiones para gastos	573
		65,935	40,775	Adeudo Instrumentos Financieros Derivados - Opciones emitidas (OTC)	796
				Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	32,437
				TOTAL PASIVO	48,188
RESERVADOS					66,998
		0	0	CAPITAL CONTABLE	
GARANTIAS RECIBIDAS EN EFECTIVO				CAPITAL	
		0	0	CAPITAL CONTRIBUIDO	7,059,708
				Capital Social pagado	7,200,370
				Prima en venta de acciones	-140,662
INVERSIONES				CAPITAL GANADO	767,877
Inversión en valores de renta variable		1,337,437	845,453	Resultados de ejercicios Anteriores	554,391
Plus(Minus)valía en valores de renta variable		78,728	111,146	Resultados del ejercicio	213,486
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		1,514,689	910,255		
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		106,531	88,522	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		2,982,673	1,435,774	Plus(Minus)Valías	161,587
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-7,028	-45,485		206,747
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		63,694	66,148	TOTAL CAPITAL CONTABLE	7,989,172
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso		-4,529	9,623		4,529,406
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		44,281	24,281	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	8,037,360
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		3,811	-393		4,596,404
Inversión en FIBRAS		97,883	50,067		
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS		13,426	5,348		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados		48,230	16,542		
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		823	200		
Inversión en valores extranjeros de deuda		30,959	25,359		
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda		-2,864	-1,171		
Inversión en títulos Fiduciarios		395,396	309,039		
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios		17,070	31,147		
Inversión en Fondos Mutuos		359,839	258,524		
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos		-43,557	8,011		
		7,437,411	4,148,309		
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora		12,018	452		
Intereses devengados sobre valores		88,595	32,872		
Reportos		371,529	321,756		
Reembolsos y otros intereses		49	77		
Utilidad por realizar de Instrumentos Financeros Derivados (OTC)		61,822	52,163		
		534,014	407,320		
TOTAL ACTIVO		8,037,360	4,596,404		
Cuentas de Orden					
Valores entregados en custodia	7,381,857	4,126,594	Capital social autorizado	900,000,100	900,000,100
Colaterales recibidos por Reportos	371,312	321,733	Acciones emitidas	87,887,665,125	87,887,665,125
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	24,465	32,779	Acciones en circulación, posición propia	3,205,606	2,130,464
Bancos Divisas en moneda extranjera	3,145	1,258	Acciones de Siefores, posición de terceros	2	2
Dólares americanos	2,708	1,258	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	636,234,597	364,221,734
Euros	437	0			
Yenes	0	0			
Otras Divisas	0	0			
Divisas por recibir	471	787			
Dólares americanos	471	787			
Divisas por entregar	437	891			
Dólares americanos	0	891			
Euros	437	0			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	101,248	124,385			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	5,178,475	2,486,339			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	2,611,721	1,419,686			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		2023	2022		
Una plus(minus)valía de:		\$ 161,587	206,747		
Un valor de los activos netos de:		\$ 7,989,172	4,529,406		
El precio de la acción de:		\$ 12.494010	12.363529		
LIC. JOSE ANTONIO ALVARADO RAMIREZ			LIC. FELIPE DE JESÚS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ		
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS			GTE. CONTABILIDAD DE REGISTRO		
Declaro bajo protesta de decir verdad que los			Declaro bajo protesta de decir verdad que los		
datos contenidos son auténticos y veraces.			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.					