

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO					
SIEFORE XXI BANORTE BASICA 60-64, S.A. DE C.V.					
TIPO DE SOCIEDAD: Básica					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE:					
ACTIVO	(Cifras en miles de Pesos)		PASIVO	2023	2022
	2023	2022			
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	100	100	Divisas por entregar	245,629	146,288
Bancos monedas extranjeras	1,556,737	456,704	Acreeedores	25,100	20,275
Divisas por recibir	56,507	402,662	Provisiones para gastos	7,482	10,421
	1,613,344	859,406	Adeudo Instrumentos Financieros Derivados - Opciones emitidas (OTC)	19,750	0
			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	611,062	794,158
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	909,113	971,142
	0	0			
GARANTIAS RECIBIDAS EN EFECTIVO			CAPITAL CONTABLE		
	0	0	CAPITAL CONTRIBUIDO	-145,028,999	-130,884,834
INVERSIONES			Capital Social pagado	-66,452,631	-52,291,500
Inversión en valores de renta variable	8,616,708	11,856,585	Prima en venta de acciones	-78,576,368	-78,593,334
Plus(Minus)valía en valores de renta variable	1,749,579	3,152,777	CAPITAL GANADO	245,094,275	236,437,261
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIs	33,456,649	38,035,106	Resultados de ejercicios Anteriores	242,884,561	234,523,452
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIs	4,329,758	5,207,598	Resultados del ejercicio	2,209,714	1,913,809
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	31,182,825	28,390,276			
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-2,161,744	-1,930,739	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversiones tercerizadas	1,493,502	3,006,675	Plus(Minus)Valías	5,442,570	11,546,726
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas	1,096,366	3,116,662			
Depósito traspaso Banxico	18,654	8,653	TOTAL CAPITAL CONTABLE	105,507,846	117,099,152
Plus(Minus)valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	312	166	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	106,416,958	118,070,295
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,857,617	2,944,032			
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso	58,053	676,673			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	596,117	897,134			
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	70,033	190,579			
Inversión en FIBRAS	3,535,768	3,104,075			
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS	487,787	328,743			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	418,542	138,223			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	20,990	6,940			
Inversión en valores extranjeros de deuda	874,145	998,361			
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	-92,299	-45,311			
Inversión en títulos Fiduciarios	12,087,040	11,150,840			
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	201,577	1,021,389			
Inversión en Fondos Mutuos	1,371,825	1,036,767			
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos	-296,853	-171,811			
	101,972,951	113,120,482			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	313,364	11,246			
Intereses devengados sobre valores	1,254,087	1,081,720			
Reportos	774,516	2,566,683			
Reembolsos y otros intereses	168	622			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	488,529	430,135			
	2,630,663	4,090,406			
TOTAL ACTIVO	106,416,958	118,070,295			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	101,533,419	112,878,648	Capital social autorizado	60,001,000	60,001,000
Colaterales recibidos por Reportos	774,087	2,566,418	Acciones emitidas	60,001,000,000	60,001,000,000
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	253,999	286,165	Acciones en circulación, posición propia	50,443,388	62,472,342
Bancos Divisas en moneda extranjera	84,963	22,935	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	8,834,158,248	10,057,484,506
Dólares americanos	72,728	22,834			
Euros	9,763	33			
Yenes	0	0			
Otras Divisas	2,472	68			
Divisas por recibir	3,134	20,237			
Dólares americanos	3,108	20,212			
Euros	25	25			
Divisas por entregar	12,208	7,329			
Dólares americanos	11	7,229			
Euros	9,725	33			
Otras Divisas	2,472	67			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,636,910	4,634,186			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	50,291,129	55,597,581			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	46,213,025	59,003,607			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
	2023	2022			
Una plus(minus)valía de:	\$ 5,442,570	11,546,726			
Un valor de los activos netos de:	\$ 105,507,846	117,099,152			
El precio de la acción de:	\$ 11.875360	11.571112			
LIC. JOSE ANTONIO ALVARADO RAMÍREZ DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces. LIC. FELIPE DE JESÚS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ GTE. CONTABILIDAD DE REGISTRO 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.					