

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO					
SIEFORE XXI BANORTE BASICA 70-74, 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	589,929	420,853
Bancos monedas extranjeras	1,451,854	584,249	Acreeedores	63,829	543,227
Divisas por recibir	183,848	423,116	Provisiones para gastos	19,041	29,473
	1,555,795	1,007,466	Adeudo Instrumentos Financieros Derivados - Opciones emitidas (OTC)	45,377	0
			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	978,270	1,598,824
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	1,696,446	2,583,378
	0	0			
GARANTIAS RECIBIDAS EN EFECTIVO			CAPITAL CONTABLE		
	0	0	CAPITAL CONTRIBUIDO	143,714,309	141,315,452
INVERSIONES			Capital Social pagado	156,674,674	154,538,069
Inversión en valores de renta variable	23,433,900	22,676,415	Prima en venta de acciones	-12,960,365	-13,222,617
Plus(Minus)valía en valores de renta variable	3,792,307	6,182,783	CAPITAL GANADO	37,673,427	24,862,533
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	44,626,067	44,799,061	Resultados de ejercicios Anteriores	32,546,343	21,888,568
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,596,785	6,721,873	Resultados del ejercicio	5,127,084	2,973,965
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	63,074,564	55,317,874	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-3,848,166	-3,539,708	Plus(Minus)Valías	9,944,600	18,431,724
Inversiones tercerizadas	4,466,837	5,796,504			
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas	2,979,474	5,842,023	TOTAL CAPITAL CONTABLE	191,332,335	184,609,709
Depósito traspaso Banxico	287,984	295,705	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	193,028,781	187,193,087
Plus(Minus)valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	4,824	5,657			
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	3,555,462	3,663,017			
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso	141,908	921,142			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	807,054	1,273,872			
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	115,341	182,873			
Inversión en FIBRAS	4,785,660	4,133,349			
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS	655,267	457,113			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	908,106	266,131			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	47,029	9,663			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,179,311	1,301,139			
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	-118,651	-53,711			
Inversión en títulos Fiduciarios	21,610,420	18,939,626			
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	1,395,989	2,105,038			
Inversión en Fondos Mutuos	4,090,741	2,718,936			
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos	-778,482	-393,278			
	183,023,734	179,622,957			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	711,115	17,909			
Intereses devengados sobre valores	2,103,363	1,775,670			
Reportos	4,233,582	3,936,212			
Reembolsos y otros intereses	603	1,332			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,400,588	831,542			
	8,449,252	6,562,665			
TOTAL ACTIVO	193,028,781	187,193,087			
Cuentas de Orden					
Valores entregados en custodia	182,057,599	179,162,225	Capital social autorizado	900,000,100	900,000,100
Colaterales recibidos por Reportos	4,235,088	3,936,051	Acciones emitidas	90,000,010,000	90,000,010,000
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	578,494	258,425	Acciones en circulación, posición propia	85,968,150	96,749,876
Bancos Divisas en moneda extranjera	76,990	29,347	Acciones de Siefores, posición de terceros	2	2
Dólares americanos	47,831	29,265	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	15,605,310,306	15,388,057,984
Euros	22,062	0			
Yenes	0	0			
Otras Divisas	7,096	82			
Divisas por recibir	5,762	21,272			
Dólares americanos	5,762	21,272			
Divisas por entregar	29,158	21,132			
Dólares americanos	0	21,050			
Euros	22,062	0			
Otras Divisas	7,096	82			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	5,697,946	7,064,934			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	106,610,103	104,684,630			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	75,011,332	93,589,801			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
	2023	2022			
Una plus(minus)valía de:	\$ 9,944,600	18,431,724			
Un valor de los activos netos de:	\$ 191,332,335	184,609,709			
El precio de la acción de:	\$ 12.193547	11.921989			
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.					