

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO					
SIEFORE XXI BANORTE BASICA 75-79, 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	101	100	Divisas por entregar	616,355	421,320
Bancos monedas extranjeras	1,534,294	460,407	Acreeedores	68,361	356,180
Divisas por recibir	117,270	661,863	Provisiones para gastos	14,538	12,832
	1,651,664	1,122,371	Adeudo Instrumentos Financieros Derivados - Opciones emitidas (OTC)	40,800	0
			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	912,885	1,632,420
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	1,652,939	2,422,752
	0	0			
GARANTIAS RECIBIDAS EN EFECTIVO			CAPITAL CONTABLE		
	0	0	CAPITAL CONTRIBUIDO	34,652,837	32,142,136
INVERSIONES			Capital Social pagado	56,550,886	54,060,176
Inversión en valores de renta variable	20,464,383	21,289,394	Prima en venta de acciones	-21,898,050	-21,918,040
Plus(Minus)valía en valores de renta variable	3,337,096	5,270,822	CAPITAL GANADO	126,271,683	115,563,602
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	39,130,071	40,500,815	Resultados de ejercicios Anteriores	121,631,582	113,599,706
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	4,284,679	5,855,679	Resultados del ejercicio	4,640,100	1,963,896
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	55,527,502	46,733,127			
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-3,514,859	-3,113,849	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversiones tercerizadas	4,392,499	5,252,159	Plus(Minus)Valías	8,092,889	15,810,089
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas	2,873,512	5,102,238			
Depósito traspaso Banxico	33,684	4,644	TOTAL CAPITAL CONTABLE	169,017,408	163,515,827
Plus(Minus)valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	584	89	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	170,670,347	165,938,579
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,966,667	3,036,418			
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso	135,142	789,727			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	805,826	815,193			
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	74,786	19,855			
Inversión en FIBRAS	3,819,744	3,347,063			
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS	530,192	375,995			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	833,679	249,987			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	42,269	8,964			
Inversión en valores extranjeros de deuda	875,364	981,449			
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	-65,057	-32,347			
Inversión en títulos Fiduciarios	20,654,029	18,048,742			
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	1,333,539	1,989,799			
Inversión en Fondos Mutuos	4,418,424	3,105,259			
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos	-876,705	-447,920			
	162,165,030	159,183,902			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	721,647	17,788			
Intereses devengados sobre valores	1,847,160	1,553,226			
Reportos	2,802,988	3,120,577			
Reembolsos y otros intereses	705	1,383			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,481,152	939,332			
	6,853,653	5,632,306			
TOTAL ACTIVO	170,670,347	165,938,579			
Cuentas de Orden					
Valores entregados en custodia	161,117,582	158,665,004	Capital social autorizado	40,000,100	40,000,100
Colaterales recibidos por Reportos	2,803,525	3,120,880	Acciones emitidas	40,000,021,073	40,000,021,073
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	586,539	314,491	Acciones en circulación, posición propia	75,716,648	85,129,727
Bancos Divisas en moneda extranjera	81,406	23,132	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	13,712,001,530	13,488,960,977
Dólares americanos	50,939	23,088			
Euros	23,066	0			
Yenes	0	0			
Otras Divisas	7,401	45			
Divisas por recibir	6,505	33,271			
Dólares americanos	6,479	33,245			
Euros	27	27			
Divisas por entregar	30,466	21,167			
Dólares americanos	0	21,123			
Euros	23,066	0			
Otras Divisas	7,400	44			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	5,361,929	6,670,089			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	117,557,952	100,962,055			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	78,911,702	78,141,526			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
	2023	2022			
Una plus(minus)valía de:	\$ 8,092,889	15,810,089			
Un valor de los activos netos de:	\$ 169,017,408	163,515,827			
El precio de la acción de:	\$ 12.258548	12.046172			
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.					