

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO					
SIEFORE XXI BANORTE BASICA 80-84, 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	161,865	382,890
Bancos monedas extranjeras	874,663	633,780	Acreeedores	62,181	1,695,042
Divisas por recibir	109,875	298,095	Provisiones para gastos	12,381	14,567
	984,639	931,975	Adeudo Instrumentos Financieros Derivados - Opciones emitidas (OTC)	36,087	0
			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,044,692	1,962,589
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	1,317,136	4,055,088
	0	0			
GARANTIAS RECIBIDAS EN EFECTIVO			CAPITAL CONTABLE		
	0	0	CAPITAL CONTRIBUIDO	107,461,800	100,832,075
INVERSIONES			Capital Social pagado	117,648,476	111,018,751
Inversión en valores de renta variable	17,182,637	16,368,551	Prima en venta de acciones	-10,186,676	-10,186,676
Plus(Minus)valía en valores de renta variable	3,898,100	3,802,133	CAPITAL GANADO	29,928,951	21,944,671
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	35,586,406	34,936,762	Resultados de ejercicios Anteriores	25,940,404	21,622,615
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,824,259	4,541,006	Resultados del ejercicio	3,988,547	322,056
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	43,662,536	37,076,281	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-2,312,679	-2,075,746	Plus(Minus)Valías	7,969,169	14,039,471
Inversiones tercerizadas	4,180,878	5,740,313			
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas	2,782,875	5,681,978	TOTAL CAPITAL CONTABLE	145,359,920	136,816,217
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,535,008	2,577,661	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	146,677,057	140,871,304
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso	25,142	593,710			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	922,233	638,005			
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	81,160	-928			
Inversión en FIBRAS	3,239,830	2,749,237			
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS	420,048	297,396			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	879,029	400,025			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	37,474	10,137			
Inversión en valores extranjeros de deuda	754,954	841,077			
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	-54,889	-27,352			
Inversión en títulos Fiduciarios	19,034,638	16,347,155			
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	997,960	1,696,764			
Inversión en Fondos Mutuos	4,321,010	3,173,114			
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos	-392,887	-469,490			
	140,305,873	134,907,790			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	251,527	19,010			
Intereses devengados sobre valores	1,514,138	1,214,740			
Reportos	2,161,188	2,514,096			
Reembolsos y otros intereses	704	1,443			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,458,987	1,282,250			
	5,386,544	5,031,539			
TOTAL ACTIVO	146,677,057	140,871,304			
Cuentas de Orden					
Valores entregados en custodia	139,019,870	134,187,128	Capital social autorizado	900,000,100	900,000,100
Colaterales recibidos por Reportos	2,161,113	2,513,839	Acciones emitidas	90,000,010,000	90,000,010,000
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	609,284	204,422	Acciones en circulación, posición propia	62,610,172	70,504,524
Bancos Divisas en moneda extranjera	46,825	31,845	Acciones de Siefiores, posición de terceros	2	2
Dólares americanos	39,556	31,789	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,638,880,103	11,066,406,025
Euros	0	0			
Yenes	0	0			
Otras Divisas	7,269	56			
Divisas por recibir	6,097	14,986			
Dólares americanos	6,097	14,986			
Divisas por entregar	7,269	19,232			
Dólares americanos	0	19,176			
Otras Divisas	7,269	56			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	4,897,327	6,305,858			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	103,688,139	90,954,888			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	66,979,547	60,562,061			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
	2023	2022			
Una plus(minus)valía de:	\$ 7,969,169	14,039,471			
Un valor de los activos netos de:	\$ 145,359,920	136,816,217			
El precio de la acción de:	\$ 12.422343	12.284934			
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.					