

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO					
SIEFORE XXI BANORTE BASICA 85-89, 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	100,911	233,902
Bancos monedas extranjeras	557,478	219,839	Acreeedores	44,474	431,338
Divisas por recibir	84,655	243,747	Provisiones para gastos	10,648	13,120
	642,225	463,677	Adeudo Instrumentos Financieros Derivados - Opciones emitidas (OTC)	21,918	0
			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	671,174	1,196,650
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	849,125	1,875,009
	0	0			
GARANTIAS RECIBIDAS EN EFECTIVO			CAPITAL CONTABLE		
	0	0	CAPITAL CONTRIBUIDO	-1,633,958	-8,525,814
INVERSIONES			Capital Social pagado	7,983,289	1,091,847
Inversión en valores de renta variable	11,197,232	10,581,170	Prima en venta de acciones	-9,617,247	-9,617,661
Plus(Minus)valia en valores de renta variable	1,835,068	2,298,068	CAPITAL GANADO	86,266,129	81,917,021
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	20,739,518	19,512,794	Resultados de ejercicios Anteriores	83,820,031	82,026,432
Plus(Minus)valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,156,068	2,424,342	Resultados del ejercicio	2,446,097	-109,411
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	27,887,895	22,867,790			
Plus(Minus)valia de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,331,373	-1,148,436	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversiones tercerizadas	2,665,922	3,329,674	Plus(Minus)Valias	4,626,454	8,001,188
Plus(Minus)valia en inversiones tercerizadas	1,810,074	3,332,603			
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,537,411	1,562,905	TOTAL CAPITAL CONTABLE	89,258,625	81,392,395
Plus(Minus)valia en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso	-42,164	296,215	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	90,107,750	83,267,404
Instrumentos otorgados en garantia por operaciones derivadas	635,235	454,082			
Plus(Minus)valia en instrumentos otorgados en garantia por operaciones derivadas	46,892	12,685			
Inversión en FIBRAS	1,750,506	1,449,624			
Plus(Minus)valia en inversión en FIBRAS	228,246	157,756			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	528,935	214,252			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	22,784	6,282			
Inversión en valores extranjeros de deuda	350,074	398,941			
Plus(Minus)valia en inversión en valores extranjeros de deuda	-30,774	-15,698			
Inversión en títulos Fiduciarios	11,120,668	9,359,580			
Plus(Minus)valia en Títulos Fiduciarios	527,469	938,579			
Inversión en Fondos Mutuos	2,617,283	2,030,937			
Plus(Minus)valia en Fondos Mutuos	-571,053	-294,926			
	85,879,918	79,777,318			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	159,844	11,111			
Intereses devengados sobre valores	950,526	691,433			
Reportos	1,491,222	1,421,395			
Reembolsos y otros intereses	467	876			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	983,548	901,593			
	3,585,607	3,026,408			
TOTAL ACTIVO	90,107,750	83,267,404			
Cuentas de Orden					
Valores entregados en custodia	85,096,190	79,348,784	Capital social autorizado	40,000,100	40,000,100
Colaterales recibidos por Reportos	1,490,114	1,421,308	Acciones emitidas	40,000,021,073	40,000,021,073
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	436,340	300,452	Acciones en circulación, posición propia	35,436,005	40,079,156
Bancos Divisas en moneda extranjera	29,868	11,039	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	6,969,987,663	6,393,788,286
Dólares americanos	25,336	10,998			
Euros	0	0			
Yenes	0	0			
Otras Divisas	4,532	41			
Divisas por recibir	4,695	12,251			
Dólares americanos	4,668	12,223			
Euros	28	28			
Divisas por entregar	4,532	11,746			
Dólares americanos	0	11,766			
Otras Divisas	4,532	41			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,873,601	3,689,842			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	65,445,494	57,796,945			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	41,159,641	37,663,775			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
	2023	2022			
Una plus(minus)valia de:	\$ 4,626,454	\$ 8,001,188			
Un valor de los activos netos de:	\$ 89,258,625	\$ 81,392,395			
El precio de la acción de:	\$ 12.741360	\$ 12.650617			
LIC. JOSE ANTONIO ALVARADO RAMIREZ					
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.					