

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO					
SIEFORE XXI BANORTE BASICA 90-94, 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	73,007	99,197
Bancos monedas extranjeras	241,020	90,489	Acreeedores	17,935	4,524
Divisas por recibir	18,331	175,854	Provisiones para gastos	4,570	2,954
	259,452	266,443	Adeudo Instrumentos Financieros Derivados - Opciones emitidas (OTC)	6,864	0
			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	211,312	385,368
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	313,687	492,043
	0	0			
GARANTIAS RECIBIDAS EN EFECTIVO			CAPITAL CONTABLE		
	0	0	CAPITAL CONTRIBUIDO	27,452,825	22,329,530
INVERSIONES			Capital Social pagado	29,049,966	23,926,670
Inversión en valores de renta variable	4,727,421	4,276,669	Prima en venta de acciones	-1,597,141	-1,597,141
Plus(Minus)valia en valores de renta variable	589,290	774,424	CAPITAL GANADO	5,350,341	3,984,157
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	8,667,252	6,630,673	Resultados de ejercicios Anteriores	4,482,311	3,995,984
Plus(Minus)valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	714,346	679,338	Resultados del ejercicio	948,030	-11,826
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	10,893,586	8,426,267			
Plus(Minus)valia de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-481,146	-396,150	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversiones tercerizadas	855,282	923,118	Plus(Minus)Valias	1,383,868	2,278,263
Plus(Minus)valia en inversiones tercerizadas	581,937	924,455			
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	510,825	520,881	TOTAL CAPITAL CONTABLE	34,187,034	28,591,949
Plus(Minus)valia en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso	28,975	80,053	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	34,500,722	29,083,993
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	221,713	158,582			
Plus(Minus)valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	14,393	7,417			
Inversión en FIBRAS	536,198	412,894			
Plus(Minus)valia en inversión en FIBRAS	70,562	45,764			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	183,960	77,936			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	7,116	1,830			
Inversión en valores extranjeros de deuda	138,610	142,268			
Plus(Minus)valia en inversión en valores extranjeros de deuda	-13,799	-6,275			
Inversión en títulos Fiduciarios	3,362,104	2,751,853			
Plus(Minus)valia en Títulos Fiduciarios	148,705	274,176			
Inversión en Fondos Mutuos	1,080,866	730,969			
Plus(Minus)valia en Fondos Mutuos	-209,445	-104,939			
	32,568,801	27,347,302			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	94,325	4,084			
Intereses devengados sobre valores	376,172	249,139			
Reportos	847,632	901,685			
Reembolsos y otros intereses	173	280			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	354,167	315,060			
	1,672,469	1,470,247			
TOTAL ACTIVO	34,500,722	29,083,993			
Cuentas de Orden					
Valores entregados en custodia	32,312,725	27,211,776	Capital social autorizado	900,000,100	900,000,100
Colaterales recibidos por Reportos	847,252	901,689	Acciones emitidas	87,887,665,125	87,887,665,125
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	140,039	154,364	Acciones en circulación, posición propia	13,550,938	13,710,829
Bancos Divisas en moneda extranjera	12,602	4,543	Acciones de Siefiores, posición de terceros	2	2
Dólares americanos	9,324	4,523	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,690,213,206	2,262,364,248
Euros	0	0			
Yenes	0	0			
Otras Divisas	3,279	20			
Divisas por recibir	1,017	8,841			
Dólares americanos	1,017	8,841			
Divisas por entregar	3,279	4,981			
Dólares americanos	0	4,981			
Otras Divisas	3,279	20			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	868,448	1,085,745			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	24,904,882	19,871,121			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	14,918,918	12,758,161			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
	2023	2022			
Una plus(minus)valia de:	\$ 1,383,868	2,278,263			
Un valor de los activos netos de:	\$ 34,187,034	28,591,949			
El precio de la acción de:	\$ 12.644237	12.561954			
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.					