COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA DE PENSIONES S.A DE C.V.
TIPO DE SOCIEDAD: Básica

E S T A D O D E S I T U A C I Ó N F I N A N C I E R A AL 31 DE MARZO DE:

(Cifras en miles de Pesos)

ACTIVO	2023	2022
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	100	101
Bancos monedas extranjeras	26,654	29,650
	26,754	29,751
RESERVADOS		
	0	0
GARANTIAS RECIBIDAS EN EFECTIVO		
	0	0
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	855,050	782,117
Plus(Minus)valía en valores de renta variable	-103,752	-18,586
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	8,144,917	7,398,598
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	484,082	1,219,053
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	3,745,943	4,433,078
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-192,862	-150,326
Depósito traspaso Banxico	12,469	11,088
Plus(Minus)valía en Inversión en el Depósito Traspaso Banxico	209	212
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	393,897	396,444
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso	-76,834	-11,146
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	16,680	7,959
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,904	2,774
Inversión en FIBRAS	471,925	424,478
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS	64,896	16,642
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	27,462	8,719
Inversión en valores extranjeros de deuda	63,900	67,186
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	-8,744	-3,903
	13,901,143	14,584,389
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	4,740	0
Intereses devengados sobre valores	191,980	134,301
Reportos	118,269	187,110
Utilidad por realizar de Instrumentos Financeros Derivados (OTC)	4,871	9,266
	319,860	330,677
TOTAL ACTIVO	14,247,757	14,944,817

PASIVO	2023	2022
OBLIGACIONES		
Divisas por entregar	31	40
Acreedores	4,341	1,121
Provisiones para gastos	669	234
Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	5,320	8,122
TOTAL PASIVO	10,361	9,517
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL		
CAPITAL CONTRIBUIDO	914,983	2,352,424
Capital Social pagado	8,446,428	9,890,334
Prima en venta de acciones	-7,531,445	-7,537,910
CAPITAL GANADO	13,153,515	11,528,155
Resultados de ejercicios Anteriores	12,762,525	11,347,147
Resultados del ejercicio	390,990	181,008
.		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus(Minus)Valías	168,899	1,054,720
TOTAL CAPITAL CONTABLE	14,237,396	14,935,300
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	14,247,757	14,944,817

CUENTAS DE ORDEN

	2023	2022		2023	2022
Valores entregados en custodia	13,873,680	14,575,670	Capital social autorizado	40,000,100	40,000,100
Colaterales recibidos por Reportos	118,178	187,101	Acciones emitidas	40,000,021,073	40,000,021,073
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	2,040	913	Acciones en circulación, posición propia	7,407,700	8,999,811
Bancos Divisas en moneda extranjera	1,479	1,491	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,401,696,342	1,548,041,578
Dólares americanos	1,479	1,491			
Yenes	0	0			
Otras Divisas	0	0			
Divisas por entregar	2	2			
Dólares americanos	2	2			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	2,674,271	1,944,607			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	2,589,334	1,984,762			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		2023	2022
Una plus(minus)valía de:	$	168,899	1,054,720
Un valor de los activos netos de:	$	14,237,396	14,935,300
El precio de la acción de:	$	10.103864	9.592102

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.