

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO					
SIEFORE XXI BANORTE BASICA 60-64, S.A. DE C.V.					
TIPO DE SOCIEDAD: Básica					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 29 DE DICIEMBRE DE:					
		(Cifras en miles de Pesos)			
		2023	2022	2023	2022
ACTIVO				PASIVO	
DISPONIBLE				OBLIGACIONES	
Bancos moneda nacional		100	101	Divisas por entregar	
Bancos monedas extranjeras		371,822	319,244	Acreedores	
Divisas por recibir		22,364	64,970	Provisiones para gastos	
		394,286	384,315	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	
				TOTAL PASIVO	
				771,055	
INVERSIONES				CAPITAL CONTABLE	
Inversión en valores de renta variable		7,731,443	10,632,868	CAPITAL	
Plus(Minus)valía en valores de renta variable		1,948,032	1,367,844	CAPITAL CONTRIBUIDO	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		27,981,430	34,866,967	-158,522,638	
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		3,817,770	4,273,992	-140,958,929	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		31,051,767	31,245,458	Capital Social pagado	
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-2,117,267	-2,390,343	-79,950,949	
Inversiones tercerizadas		1,493,502	1,493,502	Prima en venta de acciones	
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas		1,266,010	1,010,573	-78,571,688	
Depósito traspaso Banxico		5,092	18,575	CAPITAL GANADO	
Plus(Minus)valía en Inversión en el Depósito Traspaso Banxico		2	5	250,368,401	
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		2,595,070	2,847,333	Resultados de ejercicios Anteriores	
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso		-107,318	296,039	242,884,561	
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		687,707	869,648	Resultados del ejercicio	
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		69,227	64,353	7,483,840	
Inversión en FIBRAS		3,751,905	3,495,582	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS		613,841	321,448	Plus(Minus)Valías	
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados		307,746	312,554	4,315,616	
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		1,018	28,154	4,622,155	
Inversión en valores extranjeros de deuda		458,862	874,145	TOTAL CAPITAL CONTABLE	
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda		-21,691	-71,784	96,161,379	
Inversión en títulos Fiduciarios		12,449,459	11,950,637	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios		-907,671	24,398	96,932,434	
Inversión en Fondos Mutuos		1,254,880	1,027,332	107,584,173	
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos		-245,319	-274,369		
		94,085,588	104,292,910		
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora		3,204	60,012		
Intereses devengados sobre valores		504,723	530,225		
Reportos		1,636,485	1,956,060		
Reembolsos y otros intereses		81	167		
Utilidad por realizar de Instrumentos Financeros Derivados (OTC)		308,067	360,485		
		2,452,560	2,906,948		
TOTAL ACTIVO		96,932,434	107,584,173		
Cuentas de Orden					
Valores entregados en custodia		93,605,088	103,874,362	Capital social autorizado	
Colaterales recibidos por Reportos		1,627,656	1,956,108	60,001,000	
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)		210,891	165,464	60,001,000,000	
Bancos Divisas en moneda extranjera		21,912	16,364	60,001,000,000	
Dólares americanos		21,879	16,364	59,236,666	
Euros		33	0	55,270,832	
Yenes		0	0	7,705,712,113	
Otras Divisas		1	1	9,176,398,159	
Divisas por recibir		1,315	3,329		
Dólares americanos		1,290	3,303		
Euros		25	25		
Divisas por entregar		427	282		
Dólares americanos		427	282		
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios		2,949,284	3,797,411		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga		52,953,770	52,393,385		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta		49,585,917	48,065,488		
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		2023	2022		
Una plus(minus)valía de:		\$ 4,315,616	4,622,155		
Un valor de los activos netos de:		\$ 96,161,379	106,547,787		
El precio de la acción de:		\$ 12.416012	11.541552		
LIC. MARIA EVELYN BERNAL CAMPUZANO			MTRO. DAVID RAZÚ AZNAR		
CONTADOR GENERAL			DIRECTOR GENERAL		
Declaro bajo protesta de decir verdad que los			Declaro bajo protesta de decir verdad que los		
datos contenidos son auténticos y veraces.			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.					