

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO					
SIEFORE XXI BANORTE BASICA 65-69 S.A. DE C.V.					
TIPO DE SOCIEDAD: Básica					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE DICIEMBRE DE:					
ACTIVO	(Cifras en miles de Pesos)		PASIVO		
	2022	2021	2022	2021	
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	14,688	101	Divisas por entregar	392,363	4,610
Bancos monedas extranjeras	611,090	221,565	Acreeedores	381,149	38,092
Divisas por recibir	371,635	2,852	Provisiones para gastos	16,499	26,557
	997,334	224,518	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,622,637	798,048
			TOTAL PASIVO	2,412,649	867,307
RESERVADOS					
	0	0	CAPITAL CONTABLE		
GARANTIAS RECIBIDAS EN EFECTIVO			CAPITAL		
	0	0	CAPITAL CONTRIBUIDO	131,652,278	132,237,181
INVERSIONES			Capital Social pagado	141,628,798	142,836,289
Inversión en valores de renta variable	20,689,965	18,836,161	Prima en venta de acciones	-9,976,520	-10,599,108
Plus(Minus)valía en valores de renta variable	2,896,188	6,865,681	CAPITAL GANADO	28,595,065	19,176,928
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	46,375,596	47,999,502	Resultados de ejercicios Anteriores	19,176,928	8,395,527
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,397,829	8,427,355	Resultados del ejercicio	9,418,137	10,781,401
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	56,019,067	48,581,080	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-3,121,163	-1,753,420	Plus(Minus)Valías	7,386,962	22,649,431
Inversiones tercerizadas	3,394,345	4,641,692			
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas	2,184,908	6,367,973	TOTAL CAPITAL CONTABLE	167,554,304	174,063,540
Depósito traspaso Banxico	681,628	804,128	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	169,966,953	174,930,848
Plus(Minus)valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	166	100			
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	3,435,302	3,508,129			
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso	397,042	1,319,330			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,529,636	1,417,678			
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	75,744	357,687			
Inversión en FIBRAS	4,580,494	3,950,554			
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS	413,792	366,607			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	534,553	292,312			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	32,944	149			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,217,761	753,634			
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	-101,126	690			
Inversión en títulos Fiduciarios	15,243,503	13,413,585			
Plus(Minus)valía en títulos Fiduciarios	-111,973	626,641			
Inversión en Fondos Mutuos	2,052,687	2,488,762			
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos	-524,436	70,788			
	163,102,435	169,344,798			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	387,982	7,084			
Dividendos o derechos por cobrar	0	9,657			
Intereses devengados sobre valores	788,818	692,893			
Reportos	4,143,084	3,796,655			
Reembolsos y otros intereses	437	1,371			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	546,864	853,873			
	5,867,184	5,361,532			
TOTAL ACTIVO	169,966,953	174,930,848			
Cuentas de Orden					
Valores entregados en custodia	162,400,912	169,052,337	Capital social autorizado	900,000,100	900,000,100
Colaterales recibidos por Reportos	4,142,957	3,797,036	Acciones emitidas	91,096,160,997	91,096,160,997
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	185,411	829,224	Acciones en circulación, posición propia	81,950,660	90,980,104
Bancos Divisas en moneda extranjera	31,324	10,804	Acciones de Siefors, posición de terceros	2	2
Dólares americanos	0	0	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	14,449,625,204	14,486,563,487
Euros	0	0			
Yenes	0	0			
Otras Divisas	0	0			
Divisas por recibir	19,050	139			
Dólares americanos	19,050	139			
Divisas por entregar	20,112	225			
Dólares americanos	20,112	225			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	4,848,749	5,848,402			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	88,273,989	79,024,561			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	69,675,878	83,747,334			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de:	\$	7,386,962	22,649,431		
Un valor de los activos netos de:	\$	167,554,304	174,063,540		
El precio de la acción de:	\$	11.530360	11.940526		
LIC. LUIS IGNACIO SUSTAITA ORTEGA					
CONTADOR GENERAL					
Declaro bajo protesta de decir verdad que los					
datos contenidos son auténticos y veraces.					
MTRO. DAVID RAZÚ AZNAR					
DIRECTOR GENERAL					
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.					