

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 31 DE MARZO DE:					
		(Cifras en miles de Pesos)			
		2023	2022	2023	2022
ACTIVO				PASIVO	
DISPONIBLE				OBLIGACIONES	
Bancos moneda nacional	100	101		Divisas por entregar	447,682
Bancos monedas extranjeras	1,350,799	514,235		Acreeedores	41,861
Divisas por recibir	82,660	439,136		Provisiones para gastos	16,476
	1,433,558	953,472		Adeudo Instrumentos Financieros Derivados - Opciones emitidas (OTC)	37,814
				Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	840,864
				TOTAL PASIVO	1,225,264
RESERVADOS					1,607,873
	0	0			
GARANTIAS RECIBIDAS EN EFECTIVO				CAPITAL CONTABLE	
	0	0		CAPITAL CONTRIBUIDO	132,635,555
					130,919,354
INVERSIONES				Capital Social pagado	142,612,076
Inversión en valores de renta variable	20,534,815	20,109,534		Prima en venta de acciones	-9,976,520
Plus(Minus)valía en valores de renta variable	3,552,139	5,371,476		CAPITAL GANADO	32,824,449
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	47,718,189	45,727,028			
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,491,237	6,571,732		Resultados de ejercicios Anteriores	28,595,065
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	56,340,970	47,943,300		Resultados del ejercicio	4,229,384
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-2,525,248	-2,797,232			
Inversiones tercerizadas	3,394,345	4,641,692		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas	2,352,604	4,808,553		Plus(Minus)Valías	9,099,370
Depósito traspaso Banxico	684,534	807,502			16,296,264
Plus(Minus)valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	11,466	15,447		TOTAL CAPITAL CONTABLE	174,559,374
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	3,436,769	3,552,566		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	175,944,071
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso	108,861	862,635			170,324,651
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	988,147	1,213,142			
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	92,802	236,737			
Inversión en FIBRAS	4,645,527	3,950,554			
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS	628,727	420,872			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	770,762	217,903			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	39,264	8,121			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,254,717	1,381,513			
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	-132,875	-63,659			
Inversión en títulos Fiduciarios	15,823,420	13,796,802			
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	107,539	1,171,463			
Inversión en Fondos Mutuos	3,054,455	2,071,271			
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos	-587,882	-301,760			
	167,785,286	161,725,192			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	554,084	15,722			
Intereses devengados sobre valores	1,859,110	1,463,653			
Reportos	3,466,497	5,481,384			
Reembolsos y otros intereses	440	1,039			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financeros Derivados (OTC)	845,096	684,189			
	6,725,226	7,645,987			
TOTAL ACTIVO	175,944,071	170,324,651			
Cuentas de Orden					
Valores entregados en custodia	166,975,260	161,379,025	Capital social autorizado	900,000,100	900,000,100
Colaterales recibidos por Reportos	3,467,571	5,481,413	Acciones emitidas	91,096,160,997	91,096,160,997
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	500,618	450,491	Acciones en circulación, posición propia	74,773,842	90,980,104
Bancos Divisas en moneda extranjera	72,254	25,816	Acciones de Siefiores, posición de terceros	2	2
Dólares americanos	50,063	25,672	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	14,539,414,399	14,373,180,996
Euros	16,904	44			
Yenes	0	0			
Otras Divisas	5,287	100			
Divisas por recibir	4,587	22,077			
Dólares americanos	4,587	22,077			
Divisas por entregar	22,141	17,114			
Dólares americanos	0	16,970			
Euros	16,854	44			
Otras Divisas	5,287	100			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	4,632,304	5,660,452			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	82,608,541	86,578,844			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	65,619,263	83,707,444			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		2023	2022		
Una plus(minus)valía de:		\$ 9,099,370	16,296,264		
Un valor de los activos netos de:		\$ 174,559,374	168,716,779		
El precio de la acción de:		\$ 11.944514	11.664470		
LIC. JOSE ANTONIO ALVARADO RAMÍREZ			LIC. FELIPE DE JESÚS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ		
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS			GTE. CONTABILIDAD DE REGISTRO		
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.			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.					