

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

MULTIFONDO DE PREVISIÓN 1 XXI BANORTE SIEFORE, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS () APORTACIONES VOLUNTARIAS ()

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL (X)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE:

(cifras en miles de pesos)

PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3

COL. CUAUHTEMOC, DEL. CUAUHTEMOC,

C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO.

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	51	51	Divisas por entregar.....	119	
Bancos monedas extranjeras.....	26,526		Acreedores.....	172,239	
	26,576	51	Provisiones para gastos.....	217	1,191
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	172,575	1,191
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y en UDIS.....	3,142,576	3,771,427			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y en UDIS.....	464,190	591,958	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	10,511,981	7,006,340	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	(222,765)	20,328	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	11,642,049	9,347,704
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	302,474		Capital social pagado.....	7,132,831	5,995,717
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso.....	(19,943)		Prima en venta de acciones..	4,509,218	3,351,986
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	40,788		CAPITAL GANADO.....	2,759,047	2,133,588
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	10,980		Resultado de ejercicios anteriores.....	2,611,969	1,991,111
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados.....	2,379		Resultados de ejercicio.....	147,077	142,477
Inversión en valores extranjeros de deuda.....	18,202		OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda.....	(1,274)		PLUS (MINUS) VALIAS.....	231,188	612,286
	14,249,589	11,390,053	TOTAL CAPITAL CONTABLE	14,632,284	12,093,578
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	117				
Intereses devengados sobre valores.....	150,474	99,050			
Reportos.....	378,102	605,615			
	528,694	704,665			
ACTIVO TOTAL	14,804,859	12,094,768	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	14,804,859	12,094,768

CUENTAS DE ORDEN

	2022	2021
Valores entregados en custodia.....	14,247,210	11,390,053
Colaterales recibidos por Reportos.....	378,084	605,583
Bancos Divisas en moneda extranjera.....	1,334	
Dólares americanos.....	1,334	
Divisas por entregar.....	6	
Dólares americanos.....	6	
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados -	1,093,391	
Posición Larga.....	229,776	
Capital social autorizado.....	520,000,000	520,000,000
Acciones emitidas.....	520,000,000,000	520,000,000,000
Acciones en circulación, posición propia.....	1,000,000	22,795,611
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	7,131,831,181	5,972,921,814

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

	2022	2021
Una plus (minus) valía de:.....	231,188	612,286
Un valor de los activos netos de:.....	14,632,284	12,093,578
El precio de la acción de:.....	2.051399	2.017036

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 31 DE MARZO DE:

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2022	2021	EGRESOS	2022	2021
Ingresos por la venta de valores.....	2,666,725	1,689,303	Costo de venta de valores.....	2,585,076	1,614,055
Intereses,dividendos,premios y derechos..	125,551	88,562	Gastos Generales.....	263	
Resultado cambiario / Otros productos.....	(1,154)		Comisiones sobre saldos.....	18,294	21,333
Resultados por intermediación con Instrumentos Financieros Derivados.....	(40,412)		EGRESOS NETOS	2,603,633	1,635,388
INGRESOS NETOS	2,750,711	1,777,865	UTILIDAD DE OPERACIÓN	147,077	142,477
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALIAS.....	(253,540)	(252,732)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(106,463)	(110,255)

Lic. Luis Ignacio Sustaita Ortega

Contador General

Mtro. David Razú Aznar

Director General

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.

Los presentes estados financieros serán exhibidos para su aprobación al Consejo de Administración de la Sociedad en su siguiente sesión ordinaria.