

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 30 DE JUNIO DE:

(cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	50	50	Divisas por entregar	74	
Bancos monedas extranjeras	26,794	4,227	Acreedores	234,448	23,009
Divisas por recibir	9		Provisiones para gastos	258	248
	26,853	4,277			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	234,780	23,257
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y en UDIS	2,580,891	3,717,578			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y en UDIS	280,413	599,695	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	12,468,106	7,593,186	CAPITAL		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(409,995)	(50,318)	CAPITAL CONTRIBUIDO	12,849,293	9,678,256
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	302,474	302,474	Capital social pagado	7,730,370	6,160,363
Plus(Minus)valia en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso	(31,463)	1,260	Prima en venta de acciones .	5,118,923	3,517,893
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	41,812	870	CAPITAL GANADO	3,129,910	2,283,139
Plus(Minus)valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	6,304	182			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	2,408		Resultado de ejercicios anteriores	2,611,969	1,991,111
Inversión en valores extranjeros de deuda	18,041		Resultados de ejercicio	517,941	292,029
Plus(Minus)valia en inversión en valores extranjeros de deuda	(1,270)		OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
	15,257,720	12,164,927	PLUS (MINUS) VALIAS	(156,011)	550,819
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL CAPITAL CONTABLE	15,823,191	12,512,214
Liquidadora	428	73			
Intereses devengados sobre valores	58,938	38,228			
Reportos	714,033	327,967			
	773,398	366,268			
ACTIVO TOTAL	16,057,972	12,535,472	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	16,057,972	12,535,472

CUENTAS DE ORDEN		
	2022	2021
Valores entregados en custodia	15,255,312	12,164,927
Colaterales recibidos por Reportos	713,756	327,954
Bancos Divisas en moneda extranjera	1,331	212
Dólares americanos	1,331	212
Divisas por recibir		
Dólares americanos		
Divisas por entregar	4	
Dólares americanos	4	
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros		
Derivados - Posición Larga	1,061,782	11,939
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros		
Derivados - Posición Corta	338,259	
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	7,729,369,738	6,137,567,638

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ		
	2022	2021
Una plus (minus) valía de:	(156,011)	550,819
Un valor de los activos netos de:	15,823,191	12,512,214
El precio de la acción de:	2.046887	2.031084

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO DE:			(cifras en miles de pesos)		
INGRESOS	2022	2021	EGRESOS	2022	2021
Ingresos por la venta de valores ..	5,455,241	4,112,924	Costo de venta de valores	5,130,950	3,964,345
Intereses, dividendos, premios y derechos	276,789	184,535	Gastos Generales	439	1
Resultado cambiario / Otros productos	(857)	1,344	Comisiones sobre saldos	38,493	42,561
Resultados por intermediación con Instrumentos Financieros	(43,350)	133	EGRESOS NETOS	5,169,882	4,006,907
Derivados			UTILIDAD DE OPERACIÓN	517,941	292,029
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALIAS	(640,739)	(314,199)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(122,799)	(22,171)
INGRESOS NETOS	5,687,822	4,298,936			

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.

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