

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 SEPTIEMBRE DE:
(cifras en miles de pesos)

ACTIVO			PASIVO		
	2022	2021		2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	51	50	Divisas por entregar.....	176	
Bancos monedas extranjeras	13,971	10,117	Acreedores.....	274,940	157,829
	14,022	10,167	Provisiones para gastos	804	267
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y en UDIS	5,340,177	3,466,329	Derivados (OTC).....	300	
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y en UDIS	182,491	573,897	TOTAL PASIVO	276,220	158,096
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	11,142,928	8,571,320	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	(605,157)	(100,731)	CAPITAL		
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	302,474	302,474	CAPITAL CONTRIBUIDO	14,300,045	10,365,609
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso	(38,621)	9,187	Capital social pagado	8,441,541	6,500,063
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	66,576	21,800	Prima en venta de acciones .	5,858,504	3,865,546
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	8,429	4,834	CAPITAL GANADO	3,411,369	2,470,161
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	4,587		Resultado de ejercicios anteriores	2,611,969	1,991,111
Inversión en valores extranjeros de deuda.....	17,812		Resultados de ejercicio	799,400	479,050
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda.....	(1,720)		OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
	16,419,975	12,849,109	PLUS (MINUS) VALIAS.....	(454,578)	487,187
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL CAPITAL CONTABLE	17,256,836	13,322,957
Liquidadora	6,131	2,102			
Intereses devengados sobre valores.....	223,783	130,716			
Reportos.....	869,144	488,959			
	1,099,059	621,777			
ACTIVO TOTAL	17,533,056	13,481,052	TOTAL PASIVO Y CAPITAL.....	17,533,056	13,481,052

CUENTAS DE ORDEN		
	2022	2021
Valores entregados en custodia.....	16,415,389	12,849,109
Colaterales recibidos por Reportos	869,077	489,013
Bancos Divisas en moneda extranjera	694	490
Dólares americanos.....	694	490
Divisas por recibir	9	
Dólares americanos.....	9	
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros	2,440,033	226,708
Derivados - Posición Larga	1,484,006	
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros		
Derivados - Posición Corta	520,000,000	520,000,000
Capital social autorizado		
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.....	8,440,540,496	6,477,267,371
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ		
	2022	2021
Una plus (minus) valía de:	(454,578)	487,187
Un valor de los activos netos de:	17,256,836	13,322,957
El precio de la acción de:	2.044276	2.049666

INGRESOS			EGRESOS		
	2022	2021		2022	2021
Ingresos por la venta de valores..	10,268,181	5,668,598	Costo de venta de valores	9,837,202	5,424,114
Intereses,dividendos,premios y derechos.....	483,638	292,037	Gastos Generales	663	57
Resultado cambiario / Otros productos	(757)	1,629	Comisiones sobre saldos	61,547	66,006
Resultados por intermediación con Instrumentos Financieros			EGRESOS NETOS	9,899,411	5,490,177
Derivados	(52,251)	6,962	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	799,400	479,050
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALIAS	(939,306)	(377,831)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(139,906)	101,219
INGRESOS NETOS	10,698,811	5,969,227			

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.