COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

MULTIFONDO DE PREVISION 1 XXI BANORTE SIEFORE, S.A. DE C.V.
TIPO DE SOCIEDAD: Previsión Social

E S T A D O D E S I T U A C I Ó N F I N A N C I E R A AL 31 DE MARZO DE:

(Cifras en miles de Pesos)

ACTIVO	2023	2022
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	50	51
Bancos monedas extranjeras	36,951	26,526
	37,001	26,576
RESERVADOS		
	0	0
GARANTIAS RECIBIDAS EN EFECTIVO		
	0	0
INVERSIONES		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	9,173,602	3,142,576
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	416,220	464,190
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	9,733,279	10,511,981
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-280,471	-222,765
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	0	302,474
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso	0	-19,943
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	79,116	40,788
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	13,313	10,980
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	2,572	2,379
Inversión en valores extranjeros de deuda	17,146	18,202
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	-2,826	-1,274
	19,151,950	14,249,589
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	2,865	117
Intereses devengados sobre valores	281,674	150,474
Reportos	436,199	378,102
Utilidad por realizar de Instrumentos Financeros Derivados (OTC)	4,340	0
	725,078	528,694
TOTAL ACTIVO	19,914,029	14,804,859

PASIVO	2023	2022
OBLIGACIONES		
Divisas por entregar	91	119
Acreedores	15,870	172,239
Provisiones para gastos	908	217
Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	954	0
TOTAL PASIVO	17,824	172,575
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL		
CAPITAL CONTRIBUIDO	15,983,688	11,642,049
Capital Social pagado	9,243,521	7,132,831
Prima en venta de acciones	6,740,167	4,509,218
CAPITAL GANADO	3,766,282	2,759,047
Resultados de ejercicios Anteriores	3,703,655	2,611,969
Resultados del ejercicio	62,627	147,077
.		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus(Minus)Valías	146,236	231,188
TOTAL CAPITAL CONTABLE	19,896,205	14,632,284
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	19,914,029	14,804,859

CUENTAS DE ORDEN

	2023	2022
Valores entregados en custodia	19,149,378	14,247,210
Colaterales recibidos por Reportos	435,926	378,084
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	4,452	0
Bancos Divisas en moneda extranjera	2,051	1,334
Dólares americanos	2,051	1,334
Divisas por entregar	5	6
Dólares americanos	5	6
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	2,355,379	1,093,391
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	891,855	229,776

		2023	2022
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	1,000,000
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores		9,242,521,110	7,131,831,181

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		2023	2022
Una plus(minus)valía de:	$	146,236	231,188
Un valor de los activos netos de:	$	19,896,205	14,632,284
El precio de la acción de:	$	2.152449	2.051399

LIC. JOSE ANTONIO ALVARADO RAMIREZ
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

LIC. FELIPE DE JESÚS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
GTE. CONTABILIDAD DE REGISTRO
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.