

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	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	51	50	Divisas por entregar.....		74
Bancos monedas extranjeras	33,596	26,794	Acreedores.....	312,083	234,448
Divisas por recibir.....	94	9	Provisiones para gastos	962	258
	33,741	26,853	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
INVERSIONES			Derivados (OTC).....	2,214	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y en UDIS	8,858,785	2,580,891			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y en UDIS	391,713	280,413	TOTAL PASIVO	315,259	234,780
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	10,620,759	12,468,106	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	(113,120)	(409,995)	CAPITAL		
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		302,474	CAPITAL CONTRIBUIDO	16,541,114	12,849,293
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisa distinta al peso		(31,463)	Capital social pagado	9,503,138	7,730,370
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	106,337	41,812	Prima en venta de acciones .	7,037,976	5,118,923
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	16,304	6,304	CAPITAL GANADO.....	3,884,313	3,129,910
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	2,204	2,408	Resultado de ejercicios anteriores.....	3,703,655	2,611,969
Inversión en valores extranjeros de deuda.....	17,137	18,041	Resultados de ejercicio	180,658	517,941
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda.....	(3,650)	(1,270)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
	19,896,470	15,257,720	PLUS (MINUS) VALÍAS.....	291,248	(156,011)
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL CAPITAL CONTABLE	20,716,674	15,823,191
Liquidadora.....	155,988	428			
Intereses devengados sobre valores.....	169,339	58,938			
Reportos.....	771,934	714,033			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	4,461				
	1,101,722	773,398			
ACTIVO TOTAL	21,031,934	16,057,972	TOTAL PASIVO Y CAPITAL.....	21,031,934	16,057,972

CUENTAS DE ORDEN		
	2023	2022
Valores entregados en custodia.....	19,894,266	15,255,312
Colaterales recibidos por Reportos	771,548	713,756
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros		
Derivados(OTC)	5,235	
Bancos Divisas en moneda extranjera	1,963	1,331
Dólares americanos.....	1,963	1,331
Divisas por recibir	6	
Dólares americanos.....	6	
Divisas por entregar.....		4
Dólares americanos.....		4
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros		
Derivados - Posición Larga	2,167,499	1,061,782
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros		
Derivados - Posición Corta.....	196,100	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	1,000,000
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	9,502,137,905	7,729,369,738

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ		
	2023	2022
Una plus (minus) valía de:	291,248	(156,011)
Un valor de los activos netos de:	20,716,674	15,823,191
El precio de la acción de:	2.179982	2.046887

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO DE:			(cifras en miles de pesos)		
INGRESOS	2023	2022	EGRESOS	2023	2022
Ingresos por la venta de valores..	4,526,802	5,455,241	Costo de venta de valores	4,625,789	5,130,950
Intereses,dividendos,premios y derechos	584,887	276,789	Gastos Generales	841	439
Resultado cambiario / Otros productos	287	(857)	Comisiones sobre saldos	53,215	38,493
Resultados por intermediación con Instrumentos Financieros			EGRESOS NETOS	4,679,845	5,169,882
Derivados.....	(251,473)	(43,350)	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	180,658	517,941
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS) VALÍAS	361,220	(640,739)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	541,877	(122,799)
INGRESOS NETOS.....	4,860,502	5,687,822			

Lic. Felipe de Jesús Hernández Sánchez
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.