

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	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	51	51	Divisas por entregar.....	632	176
Bancos monedas extranjeras.....	35,730	13,971	Acreedores.....	233,782	274,940
	35,781	14,022	Provisiones para gastos.....	1,049	804
			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	619	300
INVERSIONES			TOTAL PASIVO.....	236,083	276,220
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y en UDIS.....	9,195,539	5,340,177			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y en UDIS	148,350	182,491	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	12,178,747	11,142,928	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	(479,089)	(605,157)	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	18,963,837	14,300,045
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		302,474	Capital Social pagado	10,631,257	8,441,541
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso.....		(38,621)	Prima en venta de acciones.	8,332,580	5,858,504
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	96,200	66,576	CAPITAL GANADO.....	4,167,910	3,411,369
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	11,102	8,429	Resultados de ejercicios anteriores.....	3,703,655	2,611,969
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados.....	2,579	4,587	Resultados del ejercicio	464,255	799,400
Inversión en valores extranjeros de deuda.....	17,038	17,812	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda.....	(3,345)	(1,720)	PLUS (MINUS) VALÍAS.....	(322,981)	(454,578)
	21,167,123	16,419,975	TOTAL CAPITAL CONTABLE	22,808,766	17,256,836
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	3,447	6,131	TOTAL PASIVO Y CAPITAL.....	23,044,849	17,533,056
Intereses devengados sobre valores.....	304,374	223,783			
Reportos.....	1,531,392	869,144			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	2,732				
	1,841,945	1,099,059			
TOTAL ACTIVO	23,044,849	17,533,056			

CUENTAS DE ORDEN			
	2023		2022
Valores entregados en custodia.....	21,164,543		16,415,389
Colaterales recibidos por Reportos.....	1,532,335		869,077
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	3,167		
Bancos divisas en moneda extranjera.....	2,050		694
Dólares americanos.....	2,050		694
Divisas por entregar.....	36		9
Dólares americanos.....	36		9
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga.....	2,211,137		2,440,033
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta.....	1,012,536		1,484,006
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.....	10,630,256,545		8,440,540,496

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ			
	2023		2022
Una plus (minus) valía de:	(322,981)		(454,578)
Un valor de los activos netos de:	22,808,766		17,256,836
El precio de la acción de:	2.145444		2.044276

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:					
			(cifras en miles de pesos)		
INGRESOS	2023	2022	EGRESOS	2023	2022
Ingresos por la venta de valores..	5,516,693	10,268,181	Costo de venta de valores	5,653,610	9,837,202
Intereses,dividendos,premios y derechos	917,018	483,638	Gastos Generales	1,233	663
Resultado cambiario / Otros productos	1,671	(757)	Comisiones sobre saldos	82,695	61,547
Resultados por intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(233,589)	(52,251)	EGRESOS NETOS	5,737,538	9,899,411
INGRESOS NETOS	6,201,793	10,698,811	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	464,255	799,400
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	(253,009)	(939,306)
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	211,246	(139,906)

Lic. María Evelyn Bernal Campuzano

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.