

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 27 DE MARZO DE:
(cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	51	50	Divisas por entregar	290	91
Bancos monedas extranjeras	44,912	36,951	Acreeedores.....	13,297	15,870
Divisas por recibir.....	21		Provisiones para gastos	2,110	908
	44,983	37,001	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
INVERSIONES			Derivados (OTC)	6,867	954
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y en UDIS	10,515,950	9,173,602	TOTAL PASIVO	22,563	17,824
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y en UDIS	443,193	416,220	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	15,592,265	9,733,279	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	8,006	(280,471)	CAPITAL CONTRIBUIDO	23,058,877	15,983,688
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	97,259	79,116	Capital Social pagado	12,475,279	9,243,521
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	15,091	13,313	Prima en venta de acciones .	10,583,598	6,740,166
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	8,407	2,572	CAPITAL GANADO	4,803,564	3,766,282
Inversión en valores extranjeros de deuda.....		17,146	Resultados de ejercicios anteriores.....	4,500,965	3,703,655
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda.....		(2,826)	Resultados del ejercicio	302,599	62,627
	26,680,171	19,151,950	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
DEUDORES DIVERSOS			PLUS (MINUS) VALÍAS	466,290	146,236
Liquidadora	12	2,865	TOTAL CAPITAL CONTABLE	28,328,731	19,896,205
Intereses devengados sobre valores	323,142	281,674			
Reportos.....	1,302,985	436,199			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1	4,340			
	1,626,141	725,078			
TOTAL ACTIVO	28,351,295	19,914,029	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	28,351,295	19,914,029

CUENTAS DE ORDEN		
	2024	2023
Valores entregados en custodia	26,666,264	19,149,378
Colaterales recibidos por Reportos	1,303,767	435,926
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros		
Derivados(OTC)		4,452
Bancos divisas en moneda extranjera	2,712	2,051
Dólares americanos.....	2,712	2,051
Divisas por recibir	1	
Dólares americanos.....	1	
Divisas por entregar.....	17	5
Dólares americanos.....	17	5
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros		
Derivados - Posición Larga	2,298,173	2,355,379
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros		
Derivados - Posición Corta	336,776	891,855
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.....	12,474,279,439	9,242,521,110

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ		
	2024	2023
Una plus (minus) valía de:	466,290	146,236
Un valor de los activos netos de:	28,328,731	19,896,205
El precio de la acción de:	2.270789	2.152449

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 27 DE MARZO DE: (cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2024	2023	EGRESOS	2024	2023
Ingresos por la venta de valores..	2,329,538	2,853,599	Costo de venta de valores	2,283,167	2,923,859
Intereses,dividendos,premios y derechos.....	384,961	284,320	Gastos Generales	422	434
Resultado cambiario / Otros productos	382	731	Comisiones sobre saldos	36,379	25,979
Resultados por intermediación con Instrumentos Financieros			EGRESOS NETOS	2,319,968	2,950,272
Derivados	(92,314)	(125,751)	UTILIDAD DE OPERACIÓN	302,599	62,627
INGRESOS NETOS	2,622,567	3,012,899	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	(200,490)	216,208
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	102,109	278,835

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.