

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)

PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3

COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC

C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO.

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	50	51	Divisas por entregar	163	
Bancos monedas extranjeras	53,155	33,596	Acreedores	15,280	312,083
Divisas por recibir.....		94	Provisiones para gastos	1,444	962
	53,205	33,741	Pérdidas por realizar de		
			Instrumentos Financieros	28,148	2,214
INVERSIONES			Derivados (OTC)		
Inversión en instrumentos de deuda			TOTAL PASIVO.....	45,036	315,259
nacional de tasa real denominados en					
pesos y en UDIS	16,849,843	8,858,785	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en instrumentos de			CAPITAL		
deuda nacional de tasa real			CAPITAL CONTRIBUIDO.....	25,062,601	16,541,114
denominados en pesos y en UDIS	347,853	391,713	Capital Social pagado	13,367,874	9,503,138
Inversión en instrumentos de deuda			Prima en venta de acciones....	11,694,727	7,037,976
nacional de tasa nominal denominados	12,868,420	10,620,759	CAPITAL GANADO	5,568,810	3,884,313
en pesos			Resultados de ejercicios		
Plus (Minus) valía en instrumentos de	(405,362)	(113,120)	anteriores.....	4,500,965	3,703,655
denominados en pesos	248,144	106,337	Resultados del ejercicio	1,067,845	180,658
Instrumentos otorgados en garantía por			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
operaciones derivadas			PLUS (MINUS) VALÍAS	(29,737)	291,248
Plus(Minus)valía en instrumentos	27,772	16,304	TOTAL CAPITAL CONTABLE	30,601,674	20,716,674
otorgados en garantía por operaciones					
derivadas					
Aportaciones de Instrumentos	2,999	2,204			
Financieros Derivados Listados					
Inversión en valores extranjeros de		17,137			
deuda		(3,650)			
Plus(Minus)valía en inversión en valores	29,939,669	19,896,470			
extranjeros de deuda					
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	596	155,988			
Intereses devengados sobre valores	260,420	169,339			
Reportos	383,230	771,934			
Utilidad por realizar de Instrumentos	9,591	4,461			
Financieros Derivados (OTC).....	653,837	1,101,722			
TOTAL ACTIVO	30,646,710	21,031,934	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	30,646,710	21,031,934

CUENTAS DE ORDEN		
	2024	2023
Valores entregados en custodia.....	29,912,170	19,894,266
Colaterales recibidos por Reportos.....	383,285	771,548
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros		
Derivados(OTC).....	2,008	5,235
Bancos divisas en moneda extranjera	2,907	1,963
Dólares americanos	2,907	1,963
Yenes		
Divisas por recibir.....		6
Dólares americanos.....		6
Divisas por entregar.....	9	
Dólares americanos.....	9	
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados		
- Posición Larga	2,620,619	2,167,499
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano.....	269,936	
Contratos Adelantados sobre Euros	17,566	158,515
Contratos de Futuros sobre Dólar Americano.....	2,333,118	2,008,984
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados		
- Posición Corta	455,030	196,100
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano.....	324,477	
Contratos Adelantados sobre Euros		151,268
Contratos de Futuros sobre Dólar Americano.....	110,816	44,832
Contratos de Futuros sobre Euros	19,737	
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...	13,366,874,340	9,502,137,905

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ		
	2024	2023
Una plus (minus) valía de:	(29,737)	291,248
Un valor de los activos netos de:	30,601,674	20,716,674
El precio de la acción de:.....	2.289195	2.179982

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO DE:

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2024	2023	EGRESOS	2024	2023
Ingresos por la venta de valores	8,588,890	4,526,802	Costo de venta de valores	8,384,560	4,625,789
Intereses,dividendos,premios y			Gastos Generales	970	841
derechos	822,868	584,887	Comisiones sobre saldos	76,020	53,215
Resultado cambiario / Otros			EGRESOS NETOS	8,461,551	4,679,845
productos	10,458	287	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	1,067,845	180,658
Resultados por intermediación			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
con Instrumentos Financieros	107,181	(251,473)	PLUS(MINUS)VALÍAS.....	(696,517)	361,220
Derivados.....			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	371,328	541,877
INGRESOS NETOS	9,529,396	4,860,502			

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.