COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

Multifondo de Previsión 1 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN Previsión Social

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2024	2023
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	50	51
Bancos monedas extranjeras	43,387	43,283
Divisas por recibir	598	89
	44,035	43,423
INVERSIONES		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	18,255,642	9,758,437
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	879,349	556,791
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	17,456,215	13,808,592
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(535,318)	93,919
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	284,990	93,625
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	4,156	16,071
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	26,957	2,314
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	22,508	-
	36,394,499	24,329,749
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	48,160	2,338
Intereses devengados sobre valores	363,478	235,993
Reportos	830,428	1,191,335
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	15,554	4,879
	1,257,620	1,434,545
TOTAL ACTIVO	37,696,154	25,807,717

PASIVO	2024	2023
OBLIGACIONES		
Acreedores	823	-
Provisiones para gastos	1,235	1,541
Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	75,850	2,950
TOTAL PASIVO	77,908	4,491

CAPITAL CONTABLE	2024	2023
CAPITAL		
Capital Contribuido	30,413,722	20,635,481
Capital Social pagado	15,640,794	11,398,265
Prima en venta de acciones	14,772,928	9,237,216
Capital Ganado	6,856,337	4,500,964
Resultados de ejercicios anteriores	4,500,964	3,703,655
Resultados del ejercicio	2,355,373	797,309
Otros Resultados Integrales		
PLUS (MINUS) VALÍAS	348,187	666,781
TOTAL CAPITAL CONTABLE	37,618,246	25,803,226
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	37,696,154	25,807,717

CUENTAS DE ORDEN	2024	2023
Valores entregados en custodia	36,298,190	24,325,568
Colaterales recibidos por Reportos	830,312	1,191,401
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	23,378	5,222
Bancos divisas en moneda extranjera	2,078	2,551
Dólares americanos	2,078	2,551
Divisas por recibir	29	5
Dólares americanos	29	5
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	5,859,935	2,282,489
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	315,397	-
Contratos Adelantados sobre Euros	21,092	158,515
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	4,470,858	2,123,974
Contratos de Opciones sobre Dólar Americano	1,052,587	-
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,075,769	196,480
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	943,020	-
Contratos Adelantados sobre Euros	-	132,342
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	111,323	45,144
Contratos Futuros sobre Euros	21,426	18,994

	2024	2023
Capital social autorizado	520,000,000	520,000,000
Acciones emitidas	610,000,000,000	520,000,000,000
Acciones en circulación, posición propia	1,000,000	1,000,000
Acciones de Siefores, posición de terceros	-	-
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	15,639,794,072	11,397,265,177

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
Una plus (minus) valía de:	348,187	666,781
Un valor de los activos netos de:	37,618,246	25,803,226
El precio de la acción de:	2.405137	2.263785

LIC. MARIA 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.