

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

MULTIFONDO DE PREVISIÓN 4 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 31 DE MARZO DE:

(cifras en miles de pesos)

PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3
COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC
C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO.

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	51	52	Divisas por entregar.....	2,372	
Bancos monedas extranjeras.....	73,354	19,212	Acreedores.....	302,418	4
Divisas por recibir.....	2,851	50,811	Provisiones para gastos.....	201	855
	76,255	70,076	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
INVERSIONES			Derivados (OTC).....	66,001	4,053
Inversión en valores de renta variable.....	3,481,476	3,602,773	TOTAL PASIVO.....	370,992	4,912
Plus (Minus) valía en valores de renta variable.....	1,175,684	1,083,874			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	5,481,229	5,791,300			
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	680,103	765,866			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	14,355,933	8,106,598	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	(320,721)	46,385	CAPITAL	19,759,736	16,794,537
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	399,567	285,259	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	14,192,813	12,595,185
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	(11,468)	23,820	Capital social pagado.....	5,566,923	4,199,352
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	116,824	141,328	Prima en venta de acciones.....	5,346,534	3,899,575
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	12,277	23,805	CAPITAL GANADO.....	5,044,393	3,517,035
Inversion en Fibras.....	391,996	380,836	Resultado de ejercicios anteriores	302,141	382,540
Plus (Minus) valía en inversión en Fibras.....	42,235	8,151	Resultados de ejercicio.....		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados.....	20,283		OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	777	10	PLUS (MINUS) VALÍAS.....	1,568,066	1,955,534
Inversión en valores extranjeros de deuda.....	179,699	61,509			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda.....	(10,044)	3,633	TOTAL CAPITAL CONTABLE.....	26,674,336	22,649,647
	25,995,851	20,325,146			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	1,451	13,564			
Dividendos o derechos por cobrar.....		44			
Intereses devengados sobre valores.....	226,023	179,044			
Reportos.....	703,107	1,932,127			
Utilida por Realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	42,641	134,558			
	973,222	2,259,337			
ACTIVO TOTAL.....	27,045,328	22,654,558	TOTAL PASIVO Y CAPITAL.....	27,045,328	22,654,558

CUENTAS DE ORDEN					
	2022	2021		2022	2021
Valores entregados en custodia.....	25,974,791	20,325,136	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga...	4,247,612	2,398,344
Colaterales recibidos por Reportos.....	703,772	1,933,878	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta...	3,715,902	2,531,331
Garantías recibidas de Instrumentos Bancos divisas en moneda extranjera...	32,373	101,187	Capital social autorizado.....	200,000,000	200,000,000
Financieros Derivados(OTC).....	3,687	940	Acciones emitidas.....	200,000,000	200,000,000
Dólares americanos.....	3,684	939	Acciones en circulación, posición propia.....	1,000,097	1,000,097
Euros.....			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	14,191,812,980	12,594,184,910
Yenes.....					
Otras Divisas.....	3				
Divisas por recibir.....	143	2,486			
Dólares americanos.....	143	2,486			
Divisas por entregar.....	118				
Doláres americanos.....	115				
Otras Divisas.....	3				
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ	2022	2021			
Una plus (minus) valía de:.....	1,568,066	1,955,534			
Un valor de los activos netos de:.....	26,674,336	22,649,647			
El precio de la acción de:.....	1.879426	1.798278			

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 31 DE MARZO DE:

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2022	2021	EGRESOS	2022	2020
Ingresos por la venta de valores.....	4,725,694	1,483,573	Costo de venta de valores.....	4,594,052	1,393,987
Intereses, dividendos, premios y derechos..	202,467	182,246	Gastos generales.....	585	322
Resultado cambiario otros productos.....	3,966	(9,087)	Comisiones sobre saldos.....	15,418	13,605
Resultados por Intermediación con Instrumentos financieros derivados.....	(19,932)	133,722	EGRESOS NETOS.....	4,610,055	1,407,914
INGRESOS NETOS.....	4,912,196	1,790,454	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	302,141	382,540
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	(687,861)	(219,947)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO.....	(385,720)	162,593

Lic. Luis Ignacio Sustaita Ortega
Contador General

Mtro. David Razú Aznar
Director General

Declaro Bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

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.