

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 SIFORE: BÁSICAS () APORTACIONES VOLUNTARIAS ()
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL (X)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:
(cifras en miles de pesos)

ACTIVO			PASIVO		
	2022	2021		2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	50	50	Divisas por entregar.....	2,047	
Bancos monedas extranjeras.....	47,150	72,374	Acreedores.....	248,607	197,075
Divisas por recibir	12	1,511	Provisiones para gastos	225	340
	<u>47,212</u>	<u>73,935</u>	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	110,242	16,755
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	<u>361,121</u>	<u>214,171</u>
Inversión en valores de renta variable.....	4,097,376	3,407,302			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	559,890	1,197,350	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	4,469,395	5,569,822	CAPITAL		
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	416,528	748,702	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	19,693,400	16,746,333
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	15,250,836	10,392,764	Capital social pagado	14,156,799	12,568,812
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(559,458)	(49,662)	Prima en venta de acciones	5,536,601	4,177,521
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	399,567	299,670	CAPITAL GANADO.....	5,775,880	4,370,004
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	(40,251)	24,603	Resultado de ejercicios anteriores.....	5,044,393	3,517,035
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	132,589	148,230	Resultados de ejercicio	731,487	852,968
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	7,623	28,683	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en Fibras.....	391,996	380,836	PLUS (MINUS) VALIAS.....	400,335	1,961,100
Plus (Minus) valía en inversión en Fibras	27,782	9,067	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>25,869,615</u>	<u>23,077,437</u>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados.....	34,380	1,026			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	332	10			
Inversión en valores extranjeros de deuda	178,856	61,509			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(11,779)	2,358			
	<u>25,355,662</u>	<u>22,222,268</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	1,370	2,041			
Dividendos o derechos por cobrar	3,910	3,526			
Intereses devengados sobre valores	76,468	59,221			
Reportos	625,062	832,616			
Utilida por Realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	121,053	98,001			
	<u>827,862</u>	<u>995,404</u>			
ACTIVO TOTAL	<u>26,230,736</u>	<u>23,291,608</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>26,230,736</u>	<u>23,291,608</u>

CUENTAS DE ORDEN				
	2022	2021		
			2022	2021
Valores entregados en custodia	25,294,450	22,221,232		
Colaterales recibidos por Reportos.....	625,281	831,536		
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros				
Derivados(OTC).....	67,179	69,431		
Bancos divisas en moneda extranjera.....	2,314	3,631		
Dólares americanos.....	2,183	3,630		
Euros.....		1		
Yenes.....		1		
Otras Divisas.....	130			
Divisas por recibir.....	1	76		
Dólares americanos.....	1	76		
Divisas por entregar.....	102			
Dólares americanos.....	102			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros				
Derivados - Posición Larga.....			7,333,612	4,257,325
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros				
Derivados - Posición Corta			6,639,261	4,051,892
Capital social autorizado.....			200,000,000	200,000,000
Acciones emitidas.....			200,000,000,000	200,000,000,000
Acciones en circulación, posición propia.....			1,000,097	1,000,097
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....			14,155,798,731	12,567,811,843

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ	2022	2021
Una plus (minus) valía de:	400,335	1,961,100
Un valor de los activos netos de:	25,869,615	23,077,437
El precio de la acción de:	1.827363	1.836087

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO DE: (cifras en miles de pesos)

INGRESOS			EGRESOS		
	2022	2021		2022	2020
Ingresos por la venta de valores.....	8,107,595	4,618,984	Costo de venta de valores	7,677,424	4,381,842
Intereses, dividendos, premios y derechos	451,151	373,880	Gastos generales	1,417	1,106
Resultado cambiario otros productos	6,473	(16,312)	Comisiones sobre saldos	31,719	27,313
Resultados por Intermediación con Instrumentos financieros derivados	(123,172)	286,678	EGRESOS NETOS	7,710,560	4,410,261
	<u>8,442,047</u>	<u>5,263,230</u>	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	731,487	852,968
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS(MINUS)VALIAS	(1,855,592)	(214,381)
INGRESOS NETOS			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(1,124,105)	638,588

Lic. Luis Ignacio Sustaita Ortega <i>Contador General</i>	Mtro. David Razú Aznar <i>Director General</i>
<i>Declaro Bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces</i>	<i>Declaro Bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces</i>

Los presentes estados financieros serán exhibidos para su aprobación al Consejo de Administración de la Sociedad en su siguiente sesión ordinaria.