

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 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(cifras en miles de pesos)

PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3

COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC

C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO.

ACTIVO			PASIVO		
	2022	2021		2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	50	51	Divisas por entregar.....	3,752	28,208
Plus (Minus) valía en valores de renta	161,603	50,011	Acreedores.....	108,289	4,858
Bancos monedas extranjeras.....	161,653	50,062	Provisiones para gastos	559	292
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
Inversión en valores de renta variable.....	3,820,161	3,449,591	Derivados (OTC).....	160,273	39,854
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	216,065	1,273,974	TOTAL PASIVO	<u>272,873</u>	73,211
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,402,033	5,316,999	CAPITAL CONTABLE		
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	303,289	749,782	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	13,185,362	11,476,746	CAPITAL CONTRIBUIDO	20,811,859	17,626,359
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(758,727)	(116,592)	Capital social pagado	14,768,862	13,048,467
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	399,567	299,670	Prima en venta de acciones	6,042,997	4,577,893
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	(58,912)	33,807	CAPITAL GANADO	6,141,172	4,672,867
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	171,527	92,429	Resultado de ejercicios anteriores.....	5,044,393	3,517,035
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	(5,240)	19,002	Resultados de ejercicio	1,096,779	1,155,832
Inversion en Fibras	461,321	391,996	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en inversión en Fibras	35,914	25,989	PLUS (MINUS) VALIAS.....	(283,318)	1,987,621
Aportaciones de Instrumentos Financieros			TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>26,669,713</u>	<u>24,286,848</u>
Derivados Listados	72,240	36,724			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	840	6			
Inversión en valores extranjeros de deuda	177,657	84,446			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(15,707)	1,659			
	25,407,389	23,136,230			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	15,549	27,128			
Dividendos o derechos por cobrar	3,907	7,162			
Intereses devengados sobre valores	279,012	189,034			
Reportos	1,023,359	913,984			
Utilida por Realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	51,717	36,461			
	1,373,544	1,173,768			
ACTIVO TOTAL	<u>26,942,586</u>	<u>24,360,059</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>26,942,586</u>	<u>24,360,059</u>

Cuentas de Orden					
	2022	2021		2022	2021
Valores entregados en custodia	25,262,310	23,099,500	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros		
Colaterales recibidos por Reportos.....	1,023,275	914,471	Derivados - Posición Larga.....	7,514,456	2,758,466
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros			Contratos abiertos en Instrumentos Financieros		
Derivados(OTC).....	31,014	15,250	Derivados - Posición Corta	5,746,215	2,713,659
Bancos divisas en moneda extranjera	8,028	2,425	Capital social autorizado.....	200,000,000	200,000,000
Dólares americanos.....	8,023	2,425	Acciones emitidas.....	200,000,000,000	200,000,000,000
Euros			Acciones en circulación, posición propia.....	1,000,097	1,000,097
Yenes.....			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	14,767,862,140	13,047,466,500
Otras Divisas	6				
Divisas por entregar.....	186	1,368			
Doláres americanos.....	180	1,368			
Otras Divisas	6				
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ	2022	2021			
Una plus (minus) valía de:	(283,318)	1,987,621			
Un valor de los activos netos de:	26,669,713	24,286,848			
El precio de la acción de:	1.805807	1.86128			

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

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS			EGRESOS		
	2022	2021		2022	2020
Ingresos por la venta de valores.....	12,827,457	6,309,193	Costo de venta de valores	12,262,321	5,926,611
Intereses,dividendos,premios y derechos	725,151	566,114	Gastos generales	2,529	2,018
Resultado cambiario otros productos	128,443	11,534	Comisiones sobre saldos	49,216	42,490
Resultados por Intermediación con Instrumentos financieros derivados	(270,207)	240,110	EGRESOS NETOS	<u>12,314,066</u>	<u>5,971,119</u>
INGRESOS NETOS	<u>13,410,844</u>	<u>7,126,951</u>	UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,096,779	1,155,832
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	(2,539,245)	(187,860)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	<u>(1,442,466)</u>	<u>967,972</u>

Lic. Luis Ignacio Sustaita Ortega

Mtro. David Razú Aznar

Contador General

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.