COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

MULTIFONDO DE PREVISION 4 XXI BANORTE SIEFORE, S.A. DE C.V.
TIPO DE SOCIEDAD: Previsión Social

E S T A D O D E S I T U A C I Ó N F I N A N C I E R A AL 30 DE DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de Pesos)

ACTIVO	2022	2021
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	51	50
Bancos monedas extranjeras	103,092	30,772
Divisas por recibir	357	0
	103,499	30,822
RESERVADOS		
	0	0
GARANTIAS RECIBIDAS EN EFECTIVO		
	0	0
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	3,911,238	3,396,493
Plus(Minus)valía en valores de renta variable	553,524	1,472,324
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	9,234,389	5,465,300
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	552,487	814,273
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	13,474,639	12,904,202
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-531,672	-121,909
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	399,567	299,670
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso	-53,532	28,618
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	166,861	114,617
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	3,070	26,513
Inversión en FIBRAS	498,321	391,996
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS	49,753	35,861
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	30,043	27,443
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	3,144	15
Inversión en valores extranjeros de deuda	174,172	84,446
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	-16,242	246
	28,449,762	24,940,110
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	14,158	954
Dividendos o derechos por cobrar	0	226
Intereses devengados sobre valores	174,021	67,075
Reportos	354,747	675,754
Utilidad por realizar de Instrumentos Financeros Derivados (OTC)	24,451	50,028
	567,378	794,038
TOTAL ACTIVO	29,120,639	25,764,970

PASIVO	2022	2021
OBLIGACIONES		
Divisas por entregar	755	465
Acreedores	15,834	4,279
Provisiones para gastos	626	567
Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	132,280	8,835
TOTAL PASIVO	149,495	14,146
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL		
CAPITAL CONTRIBUIDO	21,741,085	18,450,503
Capital Social pagado	15,278,186	13,483,345
Prima en venta de acciones	6,462,899	4,967,158
CAPITAL GANADO	6,672,671	5,044,393
Resultados de ejercicios Anteriores	5,044,393	3,517,035
Resultados del ejercicio	1,628,278	1,527,358
.		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus(Minus)Valías	557,388	2,255,927
TOTAL CAPITAL CONTABLE	28,971,144	25,750,824
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	29,120,639	25,764,970

CUENTAS DE ORDEN

	2022	2021
Valores entregados en custodia	28,390,248	24,912,651
Colaterales recibidos por Reportos	354,750	675,727
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	0	23,975
Bancos Divisas en moneda extranjera	5,284	1,501
Dólares americanos	5,284	1,500
Euros	0	0
Yenes	0	0
Otras Divisas	0	0
Divisas por recibir	18	0
Dólares americanos	18	0
Divisas por entregar	39	23
Dólares americanos	39	23
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	8,196,686	3,276,925
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	5,847,747	3,062,183

		2022	2021
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		15,277,186,259	13,482,344,776

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		2022	2021
Una plus(minus)valía de:	$	557,388	2,255,927
Un valor de los activos netos de:	$	28,971,144	25,750,824
El precio de la acción de:	$	1.896242	1.909825

LIC. LUIS IGNACIO SUSTAITA ORTEGA
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.