

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 JUNIO 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		
	2023	2022		2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	52	50	Divisas por entregar.....	53,972	2,047
Bancos monedas extranjeras.....	171,994	47,150	Acreedores.....	463,048	248,607
Divisas por recibir	6,411	12	Provisiones para gastos	674	225
	178,457	47,212	Pérdidas por realizar de		
INVERSIONES			Instrumentos Financieros		
Inversión en valores de renta variable.....	4,438,949	4,097,376	Derivados (OTC).....	64,835	110,242
Plus (Minus) valía en valores de renta			TOTAL PASIVO	582,529	361,121
variable	549,561	559,890			
Inversión en instrumentos de deuda			CAPITAL CONTABLE		
nacional de tasa real denominados en pesos			CAPITAL		
y UDIS	10,516,198	4,469,395	CAPITAL CONTRIBUIDO	23,075,150	19,693,400
Plus(minus)valía en Inversión en			Capital social pagado	15,972,384	14,156,799
instrumentos de deuda nacional de tasa			Prima en venta de acciones	7,102,766	5,536,601
real denominados en pesos y UDIS	594,455	416,528	CAPITAL GANADO.....	7,841,620	5,775,880
Inversión en instrumentos de deuda			Resultado de ejercicios		
nacional de tasa nominal denominados en			anteriores.....	6,672,671	5,044,393
pesos	13,383,541	15,250,836	Resultados de ejercicio	1,168,949	731,487
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda			OTROS RESULTADOS		
nacional de tasa nominal denominados en			INTEGRALES		
pesos	(189,867)	(559,458)	PLUS (MINUS) VALIAS.....	920,203	400,335
Inversión en instrumentos de deuda			TOTAL CAPITAL CONTABLE	31,836,973	25,869,615
nacional de tasa nominal en divisas					
distintas al peso.....	399,567	399,567			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda					
nacional de tasa nominal en divisas					
distintas al peso.....	(90,267)	(40,251)			
Instrumentos otorgados en garantía por					
operaciones derivadas	60,954	132,589			
Plus (Minus) valía en instrumentos					
otorgados en garantía por operaciones					
derivadas	5,433	7,623			
Inversion en Fibras.....	512,447	391,996			
Plus (Minus) valía en inversión en Fibras	78,274	27,782			
Aportaciones de Instrumentos Financieros					
Derivados Listados.....	76,361	34,380			
Primas por ejercer de Instrumentos					
Financieros Derivados (OTC)	163	332			
Inversión en valores extranjeros de deuda....	174,127	178,856			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores					
extranjeros de deuda	(27,387)	(11,779)			
	30,482,509	25,355,662			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	175,756	1,370			
Dividendos o derechos por cobrar	4,359	3,910			
Intereses devengados sobre valores	189,288	76,468			
Reportos	1,254,314	625,062			
Utilidad por Realizar de Instrumentos					
Financieros Derivados (OTC).....	134,818	121,053			
	1,758,536	827,862			
ACTIVO TOTAL	32,419,501	26,230,736	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	32,419,501	26,230,736

CUENTAS DE ORDEN					
	2023	2022		2023	2022
Valores entregados en custodia	30,391,085	25,294,450	Contratos abiertos en		
Colaterales recibidos por			Instrumentos Financieros		
Reportos.....	1,253,524	625,281	Derivados - Posición Larga.....	7,270,259	7,333,612
Garantías recibidas de			Contratos abiertos en		
Instrumentos Financieros			Instrumentos Financieros		
Derivados(OTC).....	49,855	67,179	Derivados - Posición Corta	5,167,539	6,639,261
Bancos divisas en moneda			Capital social autorizado.....	200,000,000	200,000,000
extranjera	9,786	2,314	Acciones emitidas	200,000,000,000	200,000,000,000
Dólares americanos.....	6,896	2,183	Acciones en circulación, posición		
Euros	2,890		propia	1,000,097	1,000,097
Yenes.....			Acciones en circulación propiedad		
Otras Divisas		130	de los trabajadores	15,971,383,806	14,155,798,731
Divisas por recibir.....	375	1			
Doláres americanos.....	375	1			
Divisas por entregar.....	2,890	102			
Doláres americanos.....	0	102			
Euros	2,890				
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ	2023	2022			
Una plus (minus) valía de:	920,203	400,335			
Un valor de los activos netos de:	31,836,973	25,869,615			
El precio de la acción de:	1.993251	1.827363			

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

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS			EGRESOS		
	2023	2022		2023	2022
Ingresos por la venta de val-			Costo de venta de valores	6,058,492	7,677,424
ores.....	6,047,961	8,107,595	Gastos generales	1,443	1,417
Intereses, dividendos, premios y			Comisiones sobre saldos	38,185	31,719
derechos	791,740	451,151	EGRESOS NETOS	6,098,120	7,710,560
Resultado cambiario otros pro-			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	1,168,949	731,487
ductos	(11,646)	6,473	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Resultados por Intermediación			PLUS(MINUS)VALÍAS	362,815	(1,855,592)
con Instrumentos financieros			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	1,531,763	(1,124,105)
derivados	439,013	(123,172)			
INGRESOS NETOS	7,267,069	8,442,047			

Lic. Felipe de Jesús Hernández Sánchez

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.

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