

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		
	2023	2022		2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	51	50	Divisas por entregar.....	4,976	3,752
Bancos monedas extranjeras.....	110,997	161,603	Acreedores.....	101,494	108,289
Divisas por recibir	24		Provisiones para gastos	737	559
	<u>111,072</u>	<u>161,653</u>	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	141,612	160,273
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	248,819	272,873
Inversión en valores de renta variable.....	5,049,040	3,820,161			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	430,832	216,065	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	9,982,120	7,402,033	CAPITAL		
Plus(minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	298,792	303,289	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	24,041,287	20,811,859
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	14,344,749	13,185,362	Capital Social pagado	16,455,872	14,768,862
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(577,602)	(758,727)	Prima en venta de acciones	7,585,415	6,042,997
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	399,567	399,567	CAPITAL GANADO.....	8,082,263	6,141,172
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	(90,718)	(58,912)	Resultados de ejercicios anteriores	6,672,671	5,044,393
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	218,350	171,527	Resultados del ejercicio	1,409,592	1,096,779
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	12,364	(5,240)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en Fibras	575,227	461,321	PLUS (MINUS) VALÍAS.....	133,388	(283,318)
Plus (Minus) valía en inversión en Fibras	86,130	35,914			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	100,398	72,240	TOTAL CAPITAL CONTABLE	32,256,938	26,669,713
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	123	840			
Inversión en valores extranjeros de deuda....	173,607	177,657			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(26,411)	(15,707)			
	<u>30,976,568</u>	<u>25,407,389</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	243,662	15,549			
Dividendos o derechos por cobrar	7,448	3,907			
Intereses devengados sobre valores	350,348	279,012			
Reportos	702,733	1,023,359			
Utilida por Realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	113,926	51,717			
	<u>1,418,117</u>	<u>1,373,544</u>			
TOTAL ACTIVO.....	32,505,757	26,942,586	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	32,505,757	26,942,586

CUENTAS DE ORDEN					
	2023	2022		2023	2022
Valores entregados en custodia Colaterales recibidos por Reportos.....	30,804,472	25,262,310	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga.....	10,693,754	7,514,456
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC).....	47,763	31,014	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	8,686,297	5,746,215
Bancos divisas en moneda extranjera.....	231,897	8,028	Capital social autorizado.....	200,000,000	200,000,000
Dólares americanos.....	4,830	8,023	Acciones emitidas.....	200,000,000,000	200,000,000,000
Euros			Acciones en circulación, posición propia.....	1,000,097	1,000,097
Yenes.....	227,051		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	16,454,872,070	14,767,862,140
Otras Divisas.....	16	6			
Divisas por recibir.....	1				
Dólares americanos.....					
Divisas por entregar.....	286	186			
Dólares americanos.....	286	180			
Otras Divisas.....		6			
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ	2023	2022			
Una plus (minus) valía de:	133,388	(283,318)			
Un valor de los activos netos de:	32,256,938	26,669,713			
El precio de la acción de:	1.960208	1.805807			

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:					
(cifras en miles de pesos)					
INGRESOS	2023	2022	EGRESOS	2023	2022
Ingresos por la venta de valores.....	9,076,372	12,827,457	Costo de venta de valores	9,119,068	12,262,321
Intereses, dividendos, premios y derechos.....	1,213,231	725,151	Gastos generales	2,241	2,529
Resultado cambiario otros productos.....	28,961	128,443	Comisiones sobre saldos	58,487	49,216
Resultados por Intermediación con Instrumentos financieros derivados.....	270,824	(270,207)	EGRESOS NETOS.....	9,179,796	12,314,066
INGRESOS NETOS	10,589,388	13,410,844	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	1,409,592	1,096,779
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	(424,000)	(2,539,245)
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	985,591	(1,442,466)

Lic. María Evelyn Bernal Campuzano Contador General	Mtro. David Razú Aznar Director General
<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 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.