

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 27 DE MARZO 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		
	2024	2023		2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	51	50	Divisas por entregar	389	11,157
Bancos monedas extranjeras	161,229	118,469	Acreedores.....	2,609	8,949
Divisas por recibir	5,058	7,285	Provisiones para gastos	1,290	699
	166,337	125,804	Adeudo Instrumentos		
INVERSIONES			Financieros Derivados -		
Inversión en valores de renta variable	5,449,010	4,161,278	Opciones emitidas (OTC) ...		7,803
Plus (Minus) valía en valores de renta variable.....	1,177,800	621,182	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	10,653,970	10,407,419	Derivados (OTC).....	87,843	37,273
Plus(minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	584,269	616,752	TOTAL PASIVO	92,131	65,881
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	16,543,404	12,809,439	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(26,907)	(379,853)	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	391,889	399,567	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	26,400,992	23,138,361
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	(97,314)	(76,046)	Capital Social pagado	17,588,538	16,004,491
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	69,170	107,361	Prima en venta de acciones	8,812,454	7,133,870
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	6,724	13,178	CAPITAL GANADO	9,747,848	7,340,773
Inversion en Fibras	565,592	505,935	Resultados de ejercicios anteriores.....	8,850,630	6,672,671
Plus (Minus) valía en inversión en Fibras	119,912	84,703	Resultados del ejercicio.....	897,218	668,102
Aportaciones de Instrumentos Financieros			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Derivados Listados	107,773	50,765	PLUS (MINUS) VALÍAS.....	1,756,217	857,690
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	92	7,956	TOTAL CAPITAL CONTABLE	37,905,057	31,336,824
Inversión en valores extranjeros de deuda ...	84,446	174,172			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda.....	(8,268)	(22,225)			
	35,621,563	29,481,582			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	12,763	107,657			
Intereses devengados sobre valores	356,775	338,818			
Reportos	1,571,101	1,252,164			
Utilida por Realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	268,648	96,680			
	2,209,287	1,795,320			
TOTAL ACTIVO	37,997,187	31,402,705	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	37,997,187	31,402,705

CUENTAS DE ORDEN					
	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia	35,498,461	29,422,140	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros		
Colaterales recibidos por Reportos.....	1,571,162	1,251,255	Derivados - Posición Larga	10,956,768	7,752,373
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros			Contratos abiertos en Instrumentos Financieros		
Derivados(OTC)	196,786	32,143	Derivados - Posición Corta	8,801,250	5,730,917
Bancos divisas en moneda extranjera	9,735	6,457	Capital social autorizado	200,000,000	200,000,000
Dólares americanos	9,735	5,962	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.....	17,587,538,166	16,003,491,326
Otras Divisas		496			
Divisas por recibir	305	404			
Doláres americanos.....	305	404			
Divisas por entregar	23	502			
Doláres americanos.....	23	6			
Otras Divisas		496			
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ	2024	2023			
Una plus (minus) valía de:	1,756,217	857,690			
Un valor de los activos netos de:	37,905,057	31,336,824			
El precio de la acción de:	2.1551	1.958002			

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 27 DE MARZO DE:

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS			EGRESOS		
	2024	2023		2024	2023
Ingresos por la venta de valores.....	2,626,905	3,885,350	Costo de venta de valores	2,574,635	3,856,230
Intereses, dividendos, premios y derechos	432,284	376,122	Gastos generales	789	824
Resultado cambiario / Otros productos.....	98,985	(16,709)	Comisiones sobre saldos.....	22,251	18,583
Resultados por Intermediación con Instrumentos financieros derivados	336,720	298,975	EGRESOS NETOS	2,597,675	3,875,637
INGRESOS NETOS	3,494,893	4,543,739	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	897,218	668,102
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	48,833	300,302
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	946,051	968,404

Lic. María Evelyn Bernal Campuzano

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.