

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	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	50	52	Divisas por entregar.....	212,474	53,972
Bancos monedas extranjeras	200,483	171,994	Acreedores	111,370	463,048
Divisas por recibir	102,264	6,411	Provisiones para gastos..	892	674
	302,797	178,457	Pérdidas por realizar de		
INVERSIONES			Instrumentos		
Inversión en valores de renta variable	5,881,944	4,438,949	Financieros Derivados		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,798,548	549,561	(OTC)	39,316	64,835
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa			TOTAL PASIVO	364,051	582,529
real denominados en pesos y UDIS	13,939,484	10,516,198			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional			CAPITAL CONTABLE		
de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	402,481	594,455	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa			CAPITAL CONTRIBUIDO.....	26,167,337	23,075,150
nominal denominados en pesos	13,845,810	13,383,541	Capital Social pagado....	17,479,736	15,972,384
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional			Prima en venta de		
de tasa nominal denominados en pesos	(470,100)	(189,867)	acciones	8,687,601	7,102,766
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa			CAPITAL GANADO.....	10,408,302	7,841,620
nominal en divisas distintas al peso	391,889	399,567	Resultados de ejercicios		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional			anteriores	8,850,630	6,672,671
de tasa nominal en divisas distintas al peso	(69,774)	(90,267)	Resultados del ejercicio.	1,557,672	1,168,949
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones			OTROS RESULTADOS		
derivadas	405,131	60,954	INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en			PLUS (MINUS) VALÍAS.....	1,732,553	920,203
garantía por operaciones derivadas	37,970	5,433	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	38,308,192	31,836,973
Inversión en FIBRAS	565,592	512,447			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	40,002	78,274			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados					
Listados	170,974	76,361			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros					
Derivados(OTC)	20	163			
Inversión en valores extranjeros de deuda	84,446	174,127			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros					
de deuda	(6,573)	(27,387)			
	37,017,844	30,482,509			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	238,231	175,756			
Dividendos o derechos por cobrar	5,941	4,359			
Intereses devengados sobre valores	282,338	189,288			
Reportos	690,723	1,254,314			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros					
Derivados (OTC)	134,370	134,818			
	1,351,602	1,758,536			
TOTAL ACTIVO	38,672,243	32,419,501	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	38,672,243	32,419,501

CUENTAS DE ORDEN					
	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia	36,838,070	30,391,085	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija		
Colaterales recibidos por Reportos..	690,746	1,253,524	Dolar Americano	2,298,800	1,833,652
Garantías Recibidas de			Contratos de Swaps sobre Tasa		
Instrumentos Financieros			Variable Pesos	421,250	
Derivados(OTC)	123,571	49,855	Contratos de Swaps sobre Tasa		
Bancos divisas en moneda			Variable Dolar Americano.....	2,511,307	832,274
extranjera	10,543	9,786	Contratos de Titulos Opcionales de		
Dólares americanos.....	5,148	6,896	Renta Variable Nacional.....	4,093	4,093
Euros	5,224	2,890	Contratos abiertos en Instrumentos		
Yenes			Financieros Derivados - Posición		
Otras Divisas	171		Corta	11,594,711	5,167,539
Divisas por recibir	5,592	375	Contratos Adelantados sobre Renta		
Dólares americanos.....	5,592	375	Variable Nacional	1,316	65,853
Divisas por entregar	11,199	2,890	Contratos Adelantados sobre Renta		
Dólares americanos.....	5,804		Variable Extranjera	160,471	168,531
Euros	5,224	2,890	Contratos Adelantados sobre Dolar		
Otras Divisas.....	171		Americano	295,236	729,813
Contratos abiertos en			Contratos Adelantados sobre Euros	550,190	539,532
instrumentos financieros			Contratos Adelantados sobre Otras		
derivados posición larga	13,196,162	7,270,259	Divisas	219,430	167,286
Contratos Adelantados sobre Renta			Contratos de Futuros sobre Dolar		
Variable Nacional		15,890	Americano	2,418,280	740,638
Contratos Adelantados sobre Renta			Contratos de Futuros sobre Euros	69,080	
Variable Extranjera	2,219,907	1,907,851	Contratos de Futuros sobre Yenes	19,191	
Contratos Adelantados sobre Dolar			Contratos de Swaps sobre Tasa Fija		
Americano	2,005,410	1,301,571	Pesos.....	421,250	
Contratos Adelantados sobre Euros	103,010	239,268	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija		
Contratos de Futuros sobre Renta			Dolar Americano	2,511,307	832,274
Variable Extranjera	833,280	525,857	Contratos de Swaps sobre Tasa		
Contratos de Futuros sobre Dolar			Variable Pesos	2,630,160	89,960
Americano	168,945	519,843	Contratos de Swaps sobre Tasa		
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija			Variable Dolar Americano	2,298,800	1,833,652
Pesos	2,630,160	89,960	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.....	17,478,735,988	15,971,383,806

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINO	2024	2023
Una plus (minus) valía de:	1,732,553	920,203
Un valor de los activos netos de:	38,308,192	31,836,973
El precio de la acción de:.....	2.191577	1.993251

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

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2024	2023	EGRESOS	2024	2023
Ingresos por la venta de valores	7,421,049	6,047,961	Costo de venta de valores	7,167,638	6,058,492
Intereses,dividendos,premios y derechos	934,477	791,740	Gastos generales	1,868	1,443
Resultado cambiario/ Otros productos	100,950	(11,646)	Comisiones sobre saldos.....	45,668	38,185
Resultados por intermediación con			EGRESOS NETOS	7,215,174	6,098,120
Instrumentos financieros derivados	316,370	439,013			
INGRESOS NETOS	8,772,846	7,267,069	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	1,557,672	1,168,949
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	25,169	362,815
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	1,582,841	1,531,763

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.