

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. CUALIHTEMOC, DEL. CUALIHTEMOC
C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO.

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	51	51			
Bancos monedas extranjeras	247,007	110,997	Divisas por entregar.....	93	4,976
Divisas por recibir	5,254	24	Acreedores	21,305	101,494
	252,312	111,072	Provisiones para gastos..	696	737
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de		
Inversión en valores de renta variable	5,640,285	5,049,040	Instrumentos		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	2,632,034	430,832	Financieros Derivados	69,534	141,612
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa			(OTC)		
real denominados en pesos y UDIS	13,790,310	9,982,120			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional					
de tasa real denominados en pesos y UDIS	995,866	298,792	TOTAL PASIVO	91,627	248,819
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa					
nominal denominados en pesos	14,604,147	14,344,749	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional			CAPITAL		
de tasa nominal denominados en pesos	(71,264)	(577,602)	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	27,291,573	24,041,288
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa			Capital Social pagado....	17,987,641	16,455,872
nominal en divisas distintas al peso	410,987	399,567	Prima en venta de		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional			acciones	9,303,932	7,585,415
de tasa nominal en divisas distintas al peso	(31,511)	(90,718)	CAPITAL GANADO.....	10,837,103	8,082,263
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones			Resultados de ejercicios		
derivadas	443,751	218,350	anteriores	8,850,630	6,672,671
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en			Resultados del ejercicio.	1,986,473	1,409,592
garantía por operaciones derivadas	37,572	12,364	OTROS RESULTADOS		
Inversión en FIBRAS	587,466	575,227	INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	30,939	86,130	PLUS (MINUS) VALÍAS.....	3,590,207	133,388
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados			TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	41,718,882	32,256,938
Listados	157,797	100,398			
Derivados(OTC)	1	123			
Inversión en valores extranjeros de deuda	84,446	173,607			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros					
de deuda	(3,429)	(26,411)			
	39,309,396	30,976,568			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	19,263	243,662			
Dividendos o derechos por cobrar	5,907	7,448			
Intereses devengados sobre valores	425,114	350,348			
Reportos	1,672,596	702,733			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros					
Derivados (OTC)	125,920	113,926			
	2,248,800	1,418,117			

TOTAL ACTIVO **41,810,509** **32,505,757** **TOTAL PASIVO Y CAPITAL ...** **41,810,509** **32,505,757**

CUENTAS DE ORDEN					
	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia.....	39,140,571	30,804,472	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	3,123,143	2,555,250
Colaterales recibidos por Reportos...	1,672,586	703,286	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,236,599	398,500
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros			Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano.....	3,024,548	1,202,422
Derivados(OTC)	105,346	47,763	Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional.....	4,093	4,093
Bancos divisas en moneda extranjera	12,543	231,897	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta.....	17,572,785	8,686,297
Dólares americanos	12,543	4,830	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional.....	1,316	65,853
Yenes		227,051	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera.....	878,000	96,369
Otras Divisas.....		16	Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	848,240	996,059
Divisas por recibir	267	1	Contratos Adelantados sobre Euros	631,998	472,028
Dólares americanos	267	1	Contratos Adelantados sobre Otras Divisas.....	256,084	157,821
Divisas por entregar.....	5	286	Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2,414,697	1,969,699
Dólares americanos.....	5	286	Contratos Futuros sobre Euros.....	77,823	65,144
Contratos abiertos en instrumentos financieros			Contratos Futuros sobre Yenes.....	23,263	19,321
derivados posición larga	18,826,989	10,693,754	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,236,599	398,500
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional		272,048	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	3,024,548	1,202,422
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	2,584,177	2,139,904	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos.....	5,057,073	687,830
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	2,589,118	2,032,667	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	3,123,143	2,555,250
Contratos Adelantados sobre Euros		239,268	Capital social autorizado.....	200,000,000	200,000,000
Contratos Futuros sobre Renta...			Acciones emitidas.....	200,000,000,000	200,000,000,000
Variable Extranjera	1,166,533	556,021	Acciones en circulación, posición propia.....	1,000,097	1,000,097
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	41,705	605,749	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	17,986,640,424	16,454,872,070
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	5,057,073	687,830			

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ: **2024** **2023**
Una plus (minus) valía de: 3,590,207 133,388
Un valor de los activos netos de: 41,718,882 32,256,938
El precio de la acción de: 2.319308 1.960208

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE: (cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2024	2023	EGRESOS	2024	2023
Ingresos por la venta de valores	10,110,254	9,076,372	Costo de venta de valores	9,705,290	9,119,068
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,487,866	1,213,232	Gastos generales	3,222	2,240
Resultado cambiario / Otros productos	(41,439)	28,959	Comisiones sobre saldos.....	71,279	58,487
Resultados por intermediación con					
Instrumentos financieros derivados	209,583	270,824	EGRESOS NETOS	9,779,791	9,179,795
INGRESOS NETOS	11,766,264	10,589,387	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	1,986,473	1,409,592
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS.....	1,882,823	(424,000)
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	3,869,296	985,592

Lic. María Evelyn Bernal Campuzano
Contador 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.

Mtro. David Razú Aznar
Director General

Declaro Bajo protesta de decir verdad que
los datos contenidos son auténticos y veraces