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:

Paseo de la Reforma 489 Piso 3
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
C.P.06500, Ciudad de México.

(cifras en miles de pesos)

Activo	2026	2025
Disponible		
Bancos moneda nacional	51	51
Bancos monedas extranjeras	228,937	140,197
Divisas por recibir	62,435	85,891
	291,423	226,139
Reservados		
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas		5,852
		5,852
Inversiones		
Inversión en valores de renta variable	11,924,004	7,229,679
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	2,853,285	3,220,135
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	19,390,387	18,338,733
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,741,925	2,126,514
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	22,088,721	15,979,810
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	34,293	556,789
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	223,323	447,672
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(38,355)	(53,168)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	652,628	436,220
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	95,413	69,067
Inversión en FIBRAS	793,474	716,155
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	103,392	78,141
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	163,868	210,444
Inversión en valores extranjeros de deuda		55,909
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda		(124)
	60,026,359	49,411,975
Deudores diversos		
Liquidadora	67,615	40,341
Dividendos o derechos por cobrar	780	6,926
Intereses devengados sobre valores	636,604	546,958
Reportos	1,467,131	1,951,122
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	217,120	118,350
	2,389,249	2,663,697
Total Activo	62,707,031	52,307,663

Pasivo	2026	2025
Obligaciones		
Divisas por entregar	67,166	165
Acreedores	71,704	8,231
Provisiones para gastos	653	526
Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	172,457	75,337
Total pasivo	311,981	84,259
Capital contable		
Capital		
Capital contribuido	36,224,158	31,343,944
Capital Social pagado	21,427,565	19,672,004
Prima en venta de acciones	14,796,593	11,671,940
Capital ganado	21,380,939	14,882,106
Resultados de ejercicios anteriores	16,189,329	11,550,477
Resultados del ejercicio.	5,191,610	3,331,629
Otros resultados integrales		
Plus (minus) valías	4,789,954	5,997,353
Total capital contable	62,395,050	52,223,403
Total pasivo y capital	62,707,031	52,307,663

CUENTAS DE ORDEN

	2026	2025
Valores entregados en custodia	59,829,153	49,189,810
Colaterales recibidos por Reportos	1,467,058	1,951,121
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	106,266	68,444
Bancos divisas en moneda extranjera	12,252	7,655
Dólares americanos	9,224	7,655
Euros	3,028	
Divisas por recibir	3,453	4,690
Dólares americanos	3,453	4,690
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera		320
Dólares americanos		320
Divisas por entregar	3,305	9
Dólares americanos	277	9
Euros	3,028	
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	25,505,791	17,529,933
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,996,180	1,568,830
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	4,898,729	3,120,489
Contratos Adelantados sobre Euros	1,459,483	518,648
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	181,534	
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	2,006,946	2,316,481
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,224,321	863,915
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	9,147,800	4,111,790
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	612,087	292,289
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	3,299,286	4,058,066
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	679,425	679,425
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	28,230,165	15,774,660
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	606,156	32,357
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	2,566,515	542,852
Contratos Adelantados sobre Euros	3,369,364	869,578
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	704,790	372,978
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	7,157,616	4,718,277
Contratos Futuros sobre Euros	69,090	76,408
Contratos Futuros sobre Yenes	18,036	20,640
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	3,299,286	4,058,066
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	679,425	679,425
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	9,147,800	4,111,790
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	612,087	292,289
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 de Siefores, posición de terceros		
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	21,426,565,102	19,671,004,354

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:	2026	2025
Una plus (minus) valía de:	4,789,954	5,997,353
Un valor de los activos netos de:	62,395,050	52,223,403
El precio de la acción de:	2.911906	2.654707

Estado de resultado integral por los periodos al 30 de Septiembre de: (cifras en miles de pesos)

Ingresos	2026	2025
Ingresos por la venta de Valores	24,129,520	10,128,297
Intereses, dividendos, premios y derechos	2,137,548	1,829,613
Resultado cambiario / Otros productos	74,758	(48,878)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	255,928	989,746
Ingresos netos	26,597,754	12,898,777

Egresos	2026	2025
Costo de venta de valores	21,286,231	9,470,102
Gastos generales	8,758	8,785
Comisiones sobre saldos	111,155	88,262
Egresos netos	21,406,144	9,567,148
Utilidad de operación	5,191,610	3,331,629
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(1,520,995)	3,079,233
Utilidad integral del ejercicio	3,670,615	6,410,863

Lic. María Evelyn Bernal Campuzano
Contador General

Declaro Bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son autenticos 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.