

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

MULTIFONDO DE PREVISIÓN 5 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 31 DE MARZO DE:

(cifras en miles de pesos)

PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3

COL. CUAUHTEMOC, DEL. CUAUHTEMOC

C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO.

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	50	52			
Bancos monedas extranjeras	8,437	352	Divisas por entregar	462	
Divisas por recibir	3,005	4,502	Acreedores	7,071	
	11,492	4,906	Opciones emitidas (OTC).....	6	30
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
Inversión en valores de renta variable.....	147,222	180,007	Derivados (OTC)	3,678	1,165
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	25,098	29,744			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	135,038	140,583	TOTAL PASIVO	11,216	1,196
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	18,840	20,417			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	485,453	331,560	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	(8,026)	973	CAPITAL		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	2,446	4,757	CAPITAL CONTRIBUIDO	421,473	405,084
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	584	741	Capital social pagado.....	404,679	397,042
Inversión en FIBRAS.....	31,947	31,800	Prima en venta de acciones	16,794	8,042
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	186	(2,894)	CAPITAL GANADO	408,872	353,754
Aportaciones de Instrumentos Financieros			Resultado de ejercicios		
Derivados Listados	1,723		anteriores	408,034	304,961
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros		1	Resultados de ejercicio	838	48,793
Derivados (OTC)	56	2,126			
Inversión en valores extranjeros de deuda	5,418		OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(302)	138	PLUS (MINUS) VALÍAS	36,380	49,119
	845,683	739,953	TOTAL CAPITAL CONTABLE.....	866,725	807,957
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	114	455			
Intereses devengados sobre valores.....	6,756	4,824			
Reportos.....	10,164	48,125			
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC)	3,733	10,890			
	20,767	64,295			
ACTIVO TOTAL	877,941	809,153	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	877,941	809,153

CUENTAS DE ORDEN					
	2022	2021		2022	2021
Valores entregados en custodia.....	843,904	739,952	Contratos abiertos en Instrumentos		
Colaterales recibidos por Reportos.....	10,163	48,125	Financieros Derivados - Posición Larga.....	273,351	291,478
Garantías recibidas de Instrumentos			Contratos abiertos en Instrumentos		
Financieros Derivados(OTC)	334		Financieros Derivados - Posición Corta	68,324	89,887
Bancos divisas en moneda extranjera.....	424	18	Capital social autorizado	200,000,000	200,000,000
Dólares americanos	424	16	Acciones emitidas.....	200,000,000,000	200,000,000,000
Euros		1	Acciones en circulación, posición propia.....	996,089	996,089
Yenes.....		1	Acciones en circulación propiedad de los		
Otras Divisas			trabajadores	403,683,019	396,046,360
Divisas por recibir	151	220			
Dólares americanos	151	220			
Euros					
Divisas por entregar	23				
Dólares americanos	23				
Otras Divisas.....					

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ			
	2022	2021	
Una plus (minus) valía de:.....	36,380	49,119	
Un valor de los activos netos de:.....	866,725	807,957	
El precio de la acción de:.....	2.141758	2.03494	

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 31 DE MARZO DE:

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2022	2021	EGRESOS	2022	2021
Ingresos por la venta de valores.....	168,805	230,100	Costo de venta de valores	165,458	200,105
Intereses,dividendos,premios y derechos..	6,569	5,502	Gastos generales	19	91
Resultado cambiario otros productos.....	612	750	Comisiones sobre saldos	532	513
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados.....	(9,140)	13,150	EGRESOS NETOS	166,008	200,708
INGRESOS NETOS.....	166,846	249,502	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	838	48,793
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	(18,839)	(24,439)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(18,001)	(24,354)

Lic. Luis Ignacio Sustaita Ortega

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.