

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 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			PASIVO		
	2022	2021		2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	51	50	Divisas por entregar	410	
Bancos monedas extranjeras	2,208	10,846	Acreedores	8,271	236
Divisas por recibir	1	92	Opciones emitidas (OTC)	7	9
	2,261	10,988	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
INVERSIONES			Derivados (OTC)	3,926	2,253
Inversión en valores de renta variable ...	165,238	171,918	TOTAL PASIVO	12,613	2,498
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable.....	3,448	33,877	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	129,922	147,707	CAPITAL		
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	13,354	22,296	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	432,082	405,091
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	478,616	388,676	Capital social pagado	409,760	397,082
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	(15,074)	(1,678)	Prima en venta de acciones.....	22,322	8,009
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	6,758	1,447	CAPITAL GANADO	408,960	372,524
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	188	261	Resultado de ejercicios anteriores	408,034	304,961
Inversión en FIBRAS.....	31,947	31,800	Resultados de ejercicio....	926	67,563
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	(845)	(2,748)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,532		PLUS (MINUS) VALIAS	703	52,098
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	24	1	TOTAL CAPITAL CONTABLE.....	841,745	829,713
Inversión en valores extranjeros de deuda. Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(369)	90			
	820,129	795,772	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	854,359	832,211
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	501				
Dividendos o derechos por cobrar	9	9			
Intereses devengados sobre valores	2,078	1,740			
Reportos	19,205	13,704			
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC)	10,175	9,998			
	31,969	25,451			
ACTIVO TOTAL	854,359	832,211			

CUENTAS DE ORDEN					
	2022	2021		2022	2021
Valores entregados en custodia.....	813,573	795,771	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros		
Colaterales recibidos por Reportos .	19,212	13,704	Derivados - Posición Larga..	263,597	346,118
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros			Contratos abiertos en Instrumentos Financieros		
Derivados(OTC)	9,303	4,518	Derivados - Posición Corta..	93,233	142,011
Bancos divisas en moneda extranjera.....	110	542	Capital social autorizado	200,000,000	200,000,000
Dólares americanos	110	535	Acciones emitidas.....	200,000,000,000	200,000,000,000
Euros			Acciones en circulación, posición propia.....	996,089	996,089
Yenes		1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores ...	408,763,908	396,085,913
Otras Divisas		7			
Divisas por recibir		5			
Dólares americanos		5			
Euros					
Divisas por entregar	19				
Dólares americanos	13				
Otras Divisas	6				

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ			
	2022	2021	
Una plus (minus) valía de:	703	52,098	
Un valor de los activos netos de:	841,745	829,713	
El precio de la acción de:	2.05424	2.089526	

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

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS			EGRESOS		
	2022	2021		2022	2021
Ingresos por la venta de valores	302,741	310,964	Costo de venta de valores	292,964	278,585
Intereses, dividendos, premios y derechos	15,038	11,906	Gastos generales	39	124
Resultado cambiario otros productos	727	149	Comisiones sobre saldos	1,061	1,005
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	(23,516)	24,258	EGRESOS NETOS	294,064	279,714
INGRESOS NETOS	294,990	347,277	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	926	67,563
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALIAS	(54,516)	(21,460)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(53,590)	46,103

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.