

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			PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3		
TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS () APORTACIONES VOLUNTARIAS ()			COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC		
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL (X)			C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO.		
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:					
(cifras en miles de pesos)					
ACTIVO			PASIVO		
	2022	2021		2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	50	51	Divisas por entregar	384	375
Bancos monedas extranjeras	3,376	2,991	Acreedores	8,232	13,644
Divisas por recibir	1	1	Opciones emitidas (OTC)		
	3,428	3,043	Pérdidas por realizar de		
INVERSIONES			Instrumentos Financieros		
Inversión en valores de renta variable ...	159,704	152,620	Derivados (OTC)	18	6
Plus (Minus) valía en Inversión en			TOTAL PASIVO	6,639	3,517
valores de renta variable.....	(7,894)	34,218		15,273	17,543
Inversión en instrumentos de deuda			CAPITAL CONTABLE		
nacional de tasa real denominados en			CAPITAL		
pesos y UDIS	205,335	143,267	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	445,366	408,121
Plus(minus)valía en Inversión en			Capital social pagado	416,121	398,502
instrumentos de deuda nacional de tasa			Prima en venta de		
real denominados en pesos y UDIS	9,850	22,971	acciones	29,245	9,619
Inversión en instrumentos de deuda			CAPITAL GANADO	414,846	384,031
nacional de tasa nominal denominados			Resultado de ejercicios		
en pesos	420,982	429,320	anteriores	408,034	304,961
Plus (Minus) valía en instrumentos de			Resultados de ejercicio....	6,812	79,070
deuda nacional de tasa nominal			OTROS RESULTADOS		
denominados en pesos	(19,775)	(3,158)	INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por			PLUS (MINUS) VALIAS	(18,403)	52,956
operaciones derivadas.....	1,905	1,221	TOTAL CAPITAL CONTABLE.....	841,809	845,108
Plus(Minus)valía en instrumentos					
otorgados en garantía por operaciones					
derivadas	133	235			
Inversión en FIBRAS	32,382	31,947			
Plus(Minus)valía en inversión de					
FIBRAS	(233)	(1,348)			
Aportaciones de Instrumentos					
Financieros Derivados Listados	1,592	1,896			
Primas por ejercer de Instrumentos					
Financieros Derivados (OTC).....	61				
Inversión en valores extranjeros de deuda.	5,348	2,126			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores					
extranjeros de deuda	(484)	38			
	808,906	815,354			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	447	62			
Dividendos o derechos por cobrar	53	47			
Intereses devengados sobre valores	8,116	5,670			
Reportos	32,659	34,442			
Utilidad por realizar de instrumentos					
financieros derivados (OTC)	3,474	4,032			
	44,749	44,254			
ACTIVO TOTAL	857,082	862,651	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	857,082	862,651

CUENTAS DE ORDEN					
	2022	2021		2022	2021
Valores entregados en custodia.....	807,253	813,458	Contratos abiertos en		
Colaterales recibidos por Reportos .	32,658	34,443	Instrumentos Financieros		
Garantías recibidas de			Derivados - Posición Larga..	315,464	252,757
Instrumentos Financieros			Contratos abiertos en		
Derivados(OTC)	2,303	636	Instrumentos Financieros		
Bancos divisas en moneda			Derivados - Posición Corta..	127,398	74,663
extranjera.....	168	145	Capital social autorizado	200,000,000	200,000,000
Dólares americanos.....	167	144	Acciones emitidas.....	200,000,000,000	200,000,000,000
Euros.....			Acciones en circulación,		
Yenes			posición propia	996,089	996,089
Otras Divisas.....		1	Acciones en circulación		
Divisas por recibir			propiedad de los trabajadores ...	415,125,320	397,506,022
Euros.....					
Divisas por entregar	19	18			
Dólares americanos	19	18			
Otras Divisas.....					

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ			
	2022	2021	
Una plus (minus) valía de:	(18,403)	52,956	
Un valor de los activos netos de:	841,809	845,108	
El precio de la acción de:	2.022989	2.120712	

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

INGRESOS			EGRESOS		
	2022	2021		2022	2021
Ingresos por la venta de			Costo de venta de valores	445,707	344,605
valores	456,252	382,805	Gastos generales	67	143
Intereses, dividendos, premios y			Comisiones sobre saldos	1,614	1,536
derechos	23,082	18,148	EGRESOS NETOS	447,388	346,283
Resultado cambiario otros			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	6,812	79,070
productos	9,405	2,187	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Resultados por intermediación			PLUS(MINUS)VALIAS	(73,622)	(20,602)
con Instrumentos financieros			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(66,810)	58,468
derivados	(34,539)	22,214			
INGRESOS NETOS	454,200	425,353			

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.