

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO					
MULTIFONDO DE PREVISION 5 XXI BANORTE SIEFORE, S.A. DE C.V.					
TIPO DE SOCIEDAD: Previsión Social					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE DICIEMBRE DE:					
(Cifras en miles de Pesos)					
ACTIVO		2022	2021	PASIVO	
				2022	2021
DISPONIBLE					
Bancos moneda nacional		51	51	OBLIGACIONES	
Bancos monedas extranjeras		8,057	1,016	Divisas por entregar	84
Divisas por recibir		7	1	Acreeedores	463
		8,115	1,068	Provisiones para gastos	19
				Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,356
				TOTAL PASIVO	1,524
RESERVADOS					
		0	0		
GARANTIAS RECIBIDAS EN EFECTIVO					
		0	0		
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable		171,260	147,964	CAPITAL CONTABLE	
Plus(Minus)valía en valores de renta variable		7,380	33,491	CAPITAL	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		263,725	141,380	CAPITAL CONTRIBUIDO	455,821
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		17,332	24,011		443,048
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		386,531	490,930	Capital Social pagado	421,162
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-18,681	-2,379	Prima en venta de acciones	34,659
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		4,559	2,653	CAPITAL GANADO	435,620
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		314	533	Resultados de ejercicios Anteriores	488,034
Inversión en FIBRAS		32,382	31,947	Resultados del ejercicio	27,586
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS		310	-441		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados		1,705	1,682	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		229	1	Plus(Minus)Valías	6,174
Inversión en valores extranjeros de deuda		5,227	2,126		
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda		-480	3	TOTAL CAPITAL CONTABLE	897,615
		871,790	873,901	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	905,209
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora		629	70		
Dividendos o derechos por cobrar		0	29		
Intereses devengados sobre valores		5,600	1,902		
Reportos		17,661	25,725		
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		1,413	5,129		
		25,303	32,856		
TOTAL ACTIVO		905,209	907,825		
Cuentas de Orden					
Valores entregados en custodia	869,779	872,218	Capital social autorizado	200,000,000	200,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	17,662	25,725	Acciones emitidas	200,000,000,000	200,000,000,000
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	659	13	Acciones en circulación, posición propia	991,629	996,069
Bancos Divisas en moneda extranjera	413	50	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	420,170,209	413,778,539
Dólares americanos	413	50			
Euros	0	0			
Yenes	0	0			
Otras Divisas	0	0			
Divisas por recibir	0	0			
Dólares americanos	0	0			
Euros	0	0			
Divisas por entregar	4	5			
Dólares americanos	4	5			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	348,202	293,452			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	162,229	73,928			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de:	\$	6,174	2021	55,219	
Un valor de los activos netos de:	\$	897,615	2022	906,301	
El precio de la acción de:	\$	2.131282		2.185043	
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.					