

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 31 DE MARZO DE:					
ACTIVO	(Cifras en miles de Pesos)		PASIVO	2023	2022
	2023	2022			
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	51	50	Divisas por entregar	715	462
Bancos monedas extranjeras	4,661	8,437	Acreeedores	532	7,071
Divisas por recibir	521	3,065	Provisiones para gastos	20	6
	5,233	11,492	Adeudo Instrumentos Financieros Derivados - Opciones emitidas (OTC)	288	0
			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	2,174	3,678
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	3,728	11,216
	0	0			
GARANTIAS RECIBIDAS EN EFECTIVO			CAPITAL CONTABLE		
	0	0	CAPITAL CONTRIBUIDO	471,434	421,473
INVERSIONES			Capital Social pagado	428,330	404,679
Inversión en valores de renta variable	177,374	147,222	Prima en venta de acciones	43,104	16,794
Plus(Minus)valía en valores de renta variable	13,337	25,098	CAPITAL GANADO	455,229	408,872
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	279,431	135,938			
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	20,317	18,840	Resultados de ejercicios Anteriores	435,620	408,034
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	375,430	485,453	Resultados del ejercicio	19,609	838
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-12,982	-8,026	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,051	2,446	Plus(Minus)Valías	22,649	36,380
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	297	584			
Inversión en FIBRAS	32,621	31,947	TOTAL CAPITAL CONTABLE	949,312	866,725
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS	2,321	186	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	953,040	877,941
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	2,072	1,723			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	300	56			
Inversión en valores extranjeros de deuda	5,227	5,418			
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	-641	-302			
	897,156	845,683			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	3,242	114			
Intereses devengados sobre valores	9,449	6,756			
Reportos	32,723	10,164			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	5,237	3,733			
	50,651	20,767			
TOTAL ACTIVO	953,040	877,941			
Cuentas de Orden					
Valores entregados en custodia	894,712	843,904	Capital social autorizado	200,000,000	200,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	32,712	10,163	Acciones emitidas	200,000,000,000	200,000,000,000
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	683	334	Acciones en circulación, posición propia	981,629	996,089
Bancos Divisas en moneda extranjera	251	424	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	427,338,133	403,683,619
Dólares americanos	219	424			
Euros	0	0			
Yenes	0	0			
Otras Divisas	32	0			
Divisas por recibir	29	151			
Dólares americanos	29	151			
Euros	0	0			
Divisas por entregar	32	23			
Dólares americanos	0	23			
Otras Divisas	32	0			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	324,277	273,351			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	161,134	68,324			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de:	\$	22,649	2022	36,380	
Un valor de los activos netos de:	\$	949,312		866,725	
El precio de la acción de:	\$	2.216311		2.141758	
LIC. JOSE ANTONIO ALVARADO RAMIREZ					
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS					
Declaro bajo protesta de decir verdad que los					
datos contenidos son auténticos y veraces.					
LIC. FELIPE DE JESÚS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ					
GTE. CONTABILIDAD DE REGISTRO					
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.					