

MULTIFONDO DE PREVISIÓN 5 XXI BANORTE SIEFORE, S.A. DE C.V.

PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3
COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC
C.P. 06500, CIUDAD DE MÉXICO.

ACTIVO		PASIVO	
	2023	2022	
DISPONIBLE			OBLIGACIONES
Bancos moneda nacional	50	51	Divisas por entregar
Bancos monedas extranjeras	10,176	2,208	Acreedores
Divisas por recibir	452	1	Provisiones para gastos ...
	10,678	2,261	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros
INVERSIONES			Derivados (OTC)
Inversión en valores de renta variable ...	196,663	165,238	TOTAL PASIVO
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable.....	6,323	3,448	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	278,998	129,922	CAPITAL CONTABLE
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	20,047	13,354	CAPITAL
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	381,132	478,616	CAPITAL CONTRIBUIDO.....
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	(6,604)	(15,074)	Capital social pagado
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	1,006	6,758	Prima en venta de acciones
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	125	188	CAPITAL GANADO
Inversión en FIBRAS	33,188	31,947	Resultado de ejercicios anteriores
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	1,967	(845)	Resultados de ejercicio....
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,965	1,532	
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	12	24	OTROS RESULTADOS INTEGRALES
Inversión en valores extranjeros de deuda. Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda.....	5,226	5,389	PLUS (MINUS) VALIAS
	(781)	(369)	TOTAL CAPITAL CONTABLE.....
	919,266	820,129	
DEUDORES DIVERSOS			
Liquidadora	5,522	501	
Dividendos o derechos por cobrar	86	9	
Intereses devengados sobre valores	6,129	2,078	
Reportos	39,969	19,205	
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC)	8,192	10,175	
	59,899	31,969	
ACTIVO TOTAL	989,843	854,359	TOTAL PASIVO Y CAPITAL

CUENTAS DE ORDEN

	2023	2022		2023	2022
Valores entregados en custodia.....	917,152	813,573	Contratos abiertos en		
Colaterales recibidos por Reportos .	39,979	19,212	Instrumentos Financieros		
Garantías recibidas de			Derivados - Posición Larga..	262,227	263,597
Instrumentos Financieros			Contratos abiertos en		
Derivados(OTO)	2,030	9,303	Instrumentos Financieros		
Bancos divisas en moneda			Derivados - Posición Corta..	102,609	93,233
extranjera.....	581	110	Capital social autorizado.....	200,000,000	200,000,000
Dólares americanos	427	110	Acciones emitidas.....	200,000,000,000	200,000,000,000
Euros	153		Acciones en circulación,		
Yenes.....			posición propia.....	991,629	996,089
Otras Divisas.....			Acciones en circulación		
Divisas por recibir	26		propiedad de los trabajadores ...	432,002,983	408,763,908
Dólares americanos	26				
Euros.....					
Divisas por entregar	153	19			
Dólares americanos		13			
Euros.....	153				
Otras Divisas.....		6			

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

	2023	2022
Una plus (minus) valía de:	21,077	703
Un valor de los activos netos de:	977,894	841,745
El precio de la acción de:	2.258443	2.05474

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS			EGRESOS		
	2023	2022		2023	2022
Ingresos por la venta de valores	127,626	302,741	Costo de venta de valores	133,669	292,964
Intereses, dividendos, premios y derechos	24,304	15,038	Gastos generales	52	39
Resultado cambiario otros productos	(948)	727	Comisiones sobre saldos	1,172	1,061
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	23,276	(23,516)	EGRESOS NETOS	134,894	294,064
INGRESOS NETOS	174,259	294,990	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	39,365	926
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALIAS	14,903	(54,516)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	54,267	(53,590)

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.