

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 SEPTIEMBRE DE:
(cifras en miles de pesos)

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

ACTIVO			PASIVO		
	2023	2022		2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	50	50	Divisas por entregar	192	384
Bancos monedas extranjeras	4,039	3,376	Acreedores	9,083	8,232
Divisas por recibir	1	1	Provisiones para gastos ...	21	18
	<u>4,090</u>	<u>3,428</u>	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
INVERSIONES			Derivados (OTC)	5,939	6,639
Inversión en valores de renta variable ...	219,914	159,704	TOTAL PASIVO	15,235	15,273
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(728)	(7,894)	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	246,027	205,335	CAPITAL		
Plus(minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	9,428	9,850	CAPITAL CONTRIBUIDO	503,334	445,366
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	427,044	420,982	Capital Social pagado	442,532	416,121
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(18,424)	(19,775)	Prima en venta de acciones	60,803	29,245
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	5,548	1,905	CAPITAL GANADO	485,947	414,846
Plus(Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	385	133	Resultados de ejercicios anteriores	435,620	408,034
Inversión en FIBRAS	33,188	32,382	Resultados del ejercicio...	50,327	6,812
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	1,686	(233)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	2,043	1,592	PLUS (MINUS) VALÍAS	(8,417)	(18,403)
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	9	61	TOTAL CAPITAL CONTABLE	980,864	841,809
Inversión en valores extranjeros de deuda. Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	5,208	5,348			
	<u>(764)</u>	<u>(484)</u>			
	<u>930,564</u>	<u>808,906</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	19,633	447			
Dividendos o derechos por cobrar	74	53			
Intereses devengados sobre valores	9,867	8,116			
Reportos	26,421	32,659			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	5,451	3,474			
	<u>61,445</u>	<u>44,749</u>			
TOTAL ACTIVO	996,099	857,082	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	996,099	857,082

CUENTAS DE ORDEN

	2023	2022		2023	2022
Valores entregados en custodia	926,700	807,253	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga ..	306,610	315,464
Colaterales recibidos por Reportos ..	26,441	32,658	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta ..	138,358	127,398
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	1,269	2,303	Capital social autorizado	200,000,000	200,000,000
Bancos divisas en moneda extranjera	6,867	168	Acciones emitidas	200,000,000,000	200,000,000,000
Dólares americanos	185	167	Acciones en circulación, posición propia	991,629	996,089
Euros	2		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores ...	441,539,965	415,125,320
Yenes	6,680				
Otras Divisas					
Divisas por recibir					
Euros					
Divisas por entregar	11	19			
Dólares americanos	11	19			
Otras Divisas					

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

	2023	2022
Una plus (minus) valía de:	(8,417)	(18,403)
Un valor de los activos netos de:	980,864	841,809
El precio de la acción de:	2.216482	2.022989

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

INGRESOS			EGRESOS		
	2023	2022		2023	2022
Ingresos por la venta de valores	211,356	456,252	Costo de venta de valores	213,794	445,707
Intereses, dividendos, premios y derechos	36,413	23,082	Gastos generales	74	67
Resultado cambiario otros productos	899	9,405	Comisiones sobre saldos	1,785	1,614
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	17,311	(34,539)	EGRESOS NETOS	215,653	447,388
INGRESOS NETOS	265,979	454,200	UTILIDAD DE OPERACIÓN	50,327	6,812
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	(14,591)	(73,622)
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO .	35,735	(66,810)

Lic. María Evelyn Bernal Campuzano
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.