

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 27 DE MARZO DE:

(cifras en miles de pesos)

PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3

COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC

C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO.

ACTIVO			PASIVO		
	2024	2023		2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	51	51	Divisas por entregar	6	715
Bancos monedas extranjeras	5,885	4,661	Acreedores	228	532
Divisas por recibir	360	521	Provisiones para gastos....	37	20
	6,296	5,233	Adeudo Instrumentos		
INVERSIONES			Financieros Derivados -		
Inversión en valores de renta variable ...	205,969	177,374	Opciones emitidas (OTC)		288
Plus (Minus) valía en valores de renta			Pérdidas por realizar de		
variable	21,260	13,337	Instrumentos Financieros		
Inversión en instrumentos de deuda			Derivados (OTC)	3,157	2,174
nacional de tasa real denominados en					
pesos y UDIS.....	213,388	279,431	TOTAL PASIVO.....	3,428	3,728
Plus(minus) valía en instrumentos de					
deuda nacional de tasa real			CAPITAL CONTABLE		
denominados en pesos y UDIS	13,965	20,317	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda			CAPITAL CONTRIBUIDO	493,282	471,434
nacional de tasa nominal denominados			Capital Social pagado	438,028	428,330
en pesos	521,405	375,430	Prima en venta de		
Plus (Minus) valía en instrumentos de			acciones	55,255	43,104
deuda nacional de tasa nominal			CAPITAL GANADO	547,351	455,229
denominados en pesos.....	(1,656)	(12,982)	Resultados de ejercicios		
Instrumentos otorgados en garantía por			anteriores	510,219	435,620
operaciones derivadas	2,203	2,051	Resultados del ejercicio...	37,132	19,609
Plus(Minus) valía en instrumentos			OTROS RESULTADOS		
otorgados en garantía por operaciones			INTEGRALES		
derivadas.....	246	297	PLUS (MINUS) VALÍAS	37,644	22,649
Inversión en FIBRAS	32,194	32,621	TOTAL CAPITAL CONTABLE.....	1,078,278	949,312
Plus(Minus)valía en inversión de					
FIBRAS	3,947	2,321			
Aportaciones de Instrumentos					
Financieros Derivados Listados	2,027	2,072			
Primas por ejercer de Instrumentos					
Financieros Derivados (OTC).....	7	300			
Inversión en valores extranjeros de deuda.	2,126	5,227			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores					
extranjeros de deuda	(116)	(641)			
	1,016,964	897,156			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	384	3,242			
Intereses devengados sobre valores	8,892	9,449			
Reportos	32,858	32,723			
Utilidad por realizar de Instrumentos					
Financieros Derivados (OTC).....	16,312	5,237			
	58,446	50,651			
TOTAL ACTIVO.....	1,081,706	953,040	TOTAL PASIVO Y CAPITAL.....	1,081,706	953,040

CUENTAS DE ORDEN					
	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia.....	1,014,598	894,712	Contratos abiertos en		
Colaterales recibidos por Reportos ..	32,860	32,712	Instrumentos Financieros		
Garantías Recibidas de			Derivados - Posición Larga ..	344,614	324,277
Instrumentos Financieros			Contratos abiertos en		
Derivados(OTC).....	5,740	683	Instrumentos Financieros		
Bancos divisas en moneda			Derivados - Posición Corta ..	171,189	161,134
extranjera.....	355	251	Capital social autorizado	200,000,000	200,000,000
Dólares americanos	355	219	Acciones emitidas.....	200,000,000,000	200,000,000,000
Euros.....			Acciones en circulación,		
Yenes.....			posición propia.....	991,629	991,629
Otras Divisas.....		32	Acciones en circulación		
Divisas por recibir	22	29	propiedad de los trabajadores ...	437,035,952	427,338,133
Dólares americanos	22	29			
Euros.....					
Divisas por entregar.....		32			
Dólares americanos					
Otras Divisas.....		32			

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ		
	2024	2023
Una plus (minus) valía de:	37,644	22,649
Un valor de los activos netos de:	1,078,278	949,312
El precio de la acción de:	2.461666	2.216311

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 27 DE MARZO DE:

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS			EGRESOS		
	2024	2023		2024	2023
Ingresos por la venta de			Costo de venta de valores	57,208	85,952
valores	60,566	83,269	Gastos generales	31	32
Intereses, dividendos, premios y			Comisiones sobre saldos	643	577
derechos	11,983	11,016			
Resultado cambiario / Otros			EGRESOS NETOS	57,882	86,562
productos	3,341	(1,123)			
Resultados por intermediación			UTILIDAD DE OPERACIÓN	37,132	19,609
con Instrumentos financieros			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
derivados	19,124	13,010	PLUS(MINUS)VALÍAS	(1,935)	16,475
INGRESOS NETOS	95,014	106,171	UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO ..	35,198	36,084

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.