

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			PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3		
TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS () APORTACIONES VOLUNTARIAS ()			COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC		
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL (X)			C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO.		
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:					
(cifras en miles de pesos)					
ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	50	50			
Bancos monedas extranjeras	9,145	10,176	Divisas por entregar.....	11,146	2,858
Divisas por recibir.....	5,138	452	Acreedores.....	5,338	6,315
	14,333	10,678	Provisiones para gastos..	25	20
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de Instrumentos		
Inversión en valores de renta variable.....	210,272	196,663	Financieros Derivados		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	32,623	6,323	(OTC)	1,958	2,756
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	278,388	278,998			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	9,753	20,047	TOTAL PASIVO	18,468	11,949
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	494,480	381,132			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(7,539)	(6,604)	CAPITAL CONTABLE		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	3,827	1,006	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	395	125	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	515,645	481,832
Inversión en FIBRAS	32,194	33,188	Capital Social pagado....	447,096	432,995
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS.....	265	1,967	Prima en venta de acciones.....	68,548	48,838
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados			CAPITAL GANADO.....	573,532	474,985
Listados	2,686	1,965	Resultados de ejercicios anteriores	510,219	435,620
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros			Resultados del ejercicio.	63,313	39,365
Derivados(OTC)	1	12	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en valores extranjeros de deuda	2,126	5,226	PLUS (MINUS) VALÍAS.....	35,369	21,077
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(128)	(781)	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	1,124,546	977,894
	1,059,344	919,266			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	11,247	5,522			
Dividendos o derechos por cobrar.....	8	86			
Intereses devengados sobre valores	8,355	6,129			
Reportos	42,778	39,969			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros					
Derivados (OTC)	6,948	8,192			
	69,338	59,899			
TOTAL ACTIVO	1,143,014	989,843	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	1,143,014	989,843

CUENTAS DE ORDEN

	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia	1,056,656	917,152	Contratos de Futuros sobre Renta Variable Extranjera.....	60,972	37,561
Colaterales recibidos por Reportos..	42,785	39,979	Contratos de Futuros sobre Dolar Americano	24,249	27,796
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros			Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional.....	299	299
Derivados(OTC).....	4,521	2,030	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta.....	114,560	102,609
Bancos divisas en moneda extranjera	474	581	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional		3,388
Dólares americanos.....	185	427	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera.....	4,450	14,135
Euros	262	153	Contratos Adelantados sobre Dolar Americano	5,522	31,769
Yenes	26		Contratos Adelantados sobre Euros	30,656	26,587
Otras Divisas	281	26	Contratos Adelantados sobre Otras Divisas.....	21,694	7,980
Divisas por recibir.....	281	26	Contratos de Futuros sobre Dolar Americano	49,770	18,750
Dólares americanos.....	281	26	Contratos de Futuros sobre Euros		
Euros	26		Capital social autorizado.....	2,467	
Otras Divisas.....	26		Acciones emitidas.....	200,000,000	200,000,000
Contratos abiertos en instrumentos financieros			Acciones en circulación, posición propia.....	200,000,000,000	200,000,000,000
derivados posición larga	334,891	262,227	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	991,629	991,629
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional	2,706			446,104,862	432,002,983
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera.....	163,383	115,790			
Contratos Adelantados sobre Dolar Americano	78,152	73,801			
Contratos Adelantados sobre Euros	5,131	6,979			

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINO	2024	2023
Una plus (minus) valía de:	35,369	21,077
Un valor de los activos netos de:	1,124,546	977,894
El precio de la acción de:.....	2.515221	2.258443

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO DE:

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2024	2023	EGRESOS	2024	2023
Ingresos por la venta de valores	143,687	127,626	Costo de venta de valores	133,349	133,669
Intereses,dividendos,premios y derechos.....	26,502	24,304	Gastos generales	67	52
Resultado cambiario/ Otros productos	3,574	(948)	Comisiones sobre saldos.....	1,319	1,172
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados.....	24,285	23,276	EGRESOS NETOS	134,735	134,894
INGRESOS NETOS	198,048	174,259	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	63,313	39,365
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	(4,210)	14,903
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	59,104	54,267

Lic. María Evelyn Bernal Campuzano
Contador General

Mtro. David Razú Aznar
Director General

Declaro Bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

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.