

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)

PASO DE LA REFORMA 489 Pso 3

COL. CUALIHTEMOC, DEL. CUALIHTEMOC

C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO.

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	51	50	Divisas por entregar	2	192
Bancos monedas extranjeras	13,350	4,039	Acreedores	13	9,083
Divisas por recibir	327	1	Provisiones para gastos	18	21
	13,727	4,090	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	3,836	5,939
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	3,868	15,235
Inversión en valores de renta variable	190,274	219,914	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	55,155	(728)	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	276,590	246,027	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	531,961	503,334
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	21,582	9,428	Capital Social pagado	453,416	442,532
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	497,420	427,044	Prima en venta de acciones	78,544	60,803
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	126	(18,424)	CAPITAL GANADO.....	595,552	485,947
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	6,183	5,548	Resultados de ejercicios anteriores	510,219	435,620
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	599	384	Resultados del ejercicio	85,333	50,327
Inversión en FIBRAS	34,181	33,188	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	(1,183)	1,686	Plus (MINUS) VALÍAS	76,203	(8,417)
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	4,129	2,043	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	1,203,716	980,864
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)		9			
Inversión en valores extranjeros de deuda	2,126	5,208			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(77)	(764)			
	1,087,105	930,564			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	39	19,633			
Dividendos o derechos por cobrar	13	74			
Intereses devengados sobre valores	10,969	9,867			
Reportos	85,987	26,421			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	9,743	5,451			
	106,752	61,445			

TOTAL ACTIVO	1,207,584	996,099	TOTAL PASIVO Y CAPITAL ...	1,207,584	996,099
---------------------------	------------------	----------------	-----------------------------------	------------------	----------------

CUENTAS DE ORDEN

	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia	1,082,503	926,700	Contratos Futuros sobre Renta... Variable Extranjera	77,325	39,716
Colaterales recibidos por Reportos..	85,987	26,441	Contratos Futuros sobre Dólar Americano	21,367	26,099
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	2,570	1,269	Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	299	299
Bancos divisas en moneda extranjera	678	6,867	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	153,747	138,358
Dólares americanos	678	185	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional		3,388
Yenes	17	6,680	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	31,471	7,764
Divisas por recibir	17	11	Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	30,952	37,458
Dólares americanos			Contratos Adelantados sobre Euros	30,656	23,260
Divisas por entregar			Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	17,499	11,726
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga	379,490	306,610	Contratos Futuros sobre Dólar Americano	40,389	52,434
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional	2,706	15,861	Contratos Futuros sobre Euros	2,779	2,327
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	172,244	122,435	Capital social autorizado	200,000,000	200,000,000
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	100,003	95,221	Acciones emitidas	200,000,000,000	200,000,000,000
Contratos Adelantados sobre Euros	5,546	6,979	Acciones en circulación, posición propia	991,629	991,629
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	452,424,848	441,539,965

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:	2024	2023
Una plus (minus) valía de:	76,203	(8,417)
Un valor de los activos netos de:	1,203,716	980,864
El precio de la acción de:	2.654769	2.216482

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

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2024	2023	EGRESOS	2024	2023
Ingresos por la venta de valores	290,678	211,356	Costo de venta de valores	269,362	213,794
Intereses,dividendos,premios y derechos	42,393	36,414	Gastos generales	91	75
Resultado cambiario / Otros productos	(1,201)	900	Comisiones sobre saldos	2,053	1,785
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	24,969	17,311	EGRESOS NETOS	271,506	215,654
INGRESOS NETOS	356,839	265,981	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	85,333	50,327
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS(MINUS)VALÍAS	36,624	(14,591)
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	121,957	35,736

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.