



COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

Multifondo de Previsión 5 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN Previsión Social

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)					
ACTIVO			PASIVO		
	2024	2023		2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	51	50	Divisas por entregar	336	104
Bancos monedas extranjeras	9,094	19,178	Acreedores	776	3,742
Divisas por recibir	23	7	Provisiones para gastos	17	28
	9,168	19,235	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	7,699	4,687
			TOTAL PASIVO	8,828	8,561
RESERVADOS					
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	3,727			
	-	3,727			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	224,235	202,043	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	46,638	18,314	Capital Contribuido	542,146	489,428
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	398,545	192,186	Capital Social pagado	457,146	436,595
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	16,538	19,854	Prima en venta de acciones	85,000	52,833
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	427,815	484,270	Capital Ganado	630,966	510,219
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(19,761)	(1,941)	Resultados de ejercicios anteriores	510,219	435,620
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	3,308	4,336	Resultados del ejercicio	120,747	74,599
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	111	351	Otros Resultados Integrales		
Inversión en FIBRAS	30,803	33,188	PLUS (MINUS) VALÍAS	42,565	39,579
Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS	(887)	3,115			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	4,570	2,082			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	659	9			
Inversión en valores extranjeros de deuda	2,126	2,126			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(74)	(114)			
	1,134,626	959,819			
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,215,677	1,039,226
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	798	6			
Dividendos o derechos por cobrar	-	3			
Intereses devengados sobre valores	8,846	6,587			
Reportos	62,786	53,128			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	8,281	5,282			
	80,711	65,006			
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	1,224,505	1,047,787
TOTAL ACTIVO	1,224,505	1,047,787			

CUENTAS DE ORDEN	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia	1,127,727	955,964	Capital social autorizado	200,000,000	200,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	62,778	53,125	Acciones emitidas	200,000,000,000	200,000,000,000
Garantias Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	3,708	3,287	Acciones en circulación, posición propia	991,629	991,629
Bancos divisas en moneda extranjera	435	1,130	Acciones de Siefores, posición de terceros	-	-
Dólares americanos	435	1,130	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	456,154,265	435,603,098
Divisas por recibir	1	-			
Dólares americanos	1	-			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	-	220			
Dólares americanos	-	220			
Divisas por entregar	16	6			
Dólares americanos	16	6			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	467,371	279,200			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional	-	9,081			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	158,461	128,248			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	110,808	94,141			
Contratos Adelantados sobre Euros	8,906	6,979			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	2,885	-			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	86,295	40,451			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	69,594	-			
Contratos de Opciones sobre Dólar Americano	30,123	-			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	299	299			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	169,172	118,106			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional	-	13,864			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	7,138	7,764			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	48,968	38,015			
Contratos Adelantados sobre Euros	23,038	23,260			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	17,499	11,726			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	69,852	21,101			
Contratos Futuros sobre Euros	2,678	2,374			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valía de:	42,565	39,579			
Un valor de los activos netos de:	1,215,677	1,039,226			
El precio de la acción de:	2.659276	2.380299			

LIC. MARIA 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.