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 31 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	2025	2024
Disponible		
Bancos moneda nacional	51	51
Bancos monedas extranjeras	19,672	5,885
Divisas por recibir	562	360
	20,284	6,296
Inversiones		
Inversión en valores de renta variable	254,335	205,969
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	52,708	21,260
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	386,426	213,388
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	32,134	13,965
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	412,343	521,405
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	77	(1,656)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	12,739	2,203
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	785	246
Inversión en FIBRAS	30,379	32,194
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	(416)	3,947
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	5,884	2,027
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	663	7
Inversión en valores extranjeros de deuda	2,126	2,126
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(31)	(116)
	1,190,150	1,016,964
Deudores diversos		
Liquidadora	87	384
Dividendos o derechos por cobrar	205	
Intereses devengados sobre valores	11,004	8,892
Reportos	77,575	32,858
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	4,772	16,312
	93,643	58,446
Total Activo	1,304,077	1,081,706

Pasivo	2025	2024
Obligaciones		
Divisas por entregar		6
Acreedores	137	228
Provisiones para gastos	9	37
Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	8,555	3,157
Total pasivo	8,701	3,428
Capital contable		
Capital		
Capital contribuido	568,546	493,282
Capital Social pagado	466,701	438,028
Prima en venta de acciones	101,845	55,255
Capital ganado	641,574	547,351
Resultados de ejercicios anteriores	630,967	510,219
Resultados del ejercicio.	10,608	37,132
Otros resultados integrales		
Plus (minus) valías	85,256	37,644
Total capital contable	1,295,376	1,078,278
Total pasivo y capital	1,304,077	1,081,706

CUENTAS DE ORDEN

	2025	2024
Valores entregados en custodia	1,176,885	1,014,598
Colaterales recibidos por Reportos	77,559	32,860
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,119	5,740
Bancos divisas en moneda extranjera	961	355
Dólares americanos	961	355
Divisas por recibir	27	22
Dólares americanos	27	22
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	464,126	344,614
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional		13,404
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	138,963	143,703
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	136,570	102,900
Contratos Adelantados sobre Euros	9,533	
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	102,716	43,629
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	40,812	40,680
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Extranjera	35,533	

	2025	2024
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional		299
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	208,228	171,189
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional		6,517
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	7,138	1,402
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	44,228	41,981
Contratos Adelantados sobre Euros	22,099	30,656
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	14,345	21,694
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	117,662	66,621
Contratos Futuros sobre Euros	2,757	2,317
Capital social autorizado	200,000,000	200,000,000
Acciones emitidas	200,000,000,000	200,000,000,000
Acciones en circulación, posición propia	991,629	991,629
Acciones de Siefores, posición de terceros		
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	465,708,889	437,035,952

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:	2025	2024
Una plus (minus) valía de:	85,256	37,644
Un valor de los activos netos de:	1,295,376	1,078,278
El precio de la acción de:	2.775604	2.461666

Estado de resultado integral por los periodos al 31 de Marzo de: (cifras en miles de pesos)

Ingresos	2025	2024
Ingresos por la venta de valores	100,626	60,566
Intereses,dividendos,premios y derechos	14,770	11,983
Resultado cambiario / Otros productos	1,336	3,341
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	(7,035)	19,124
Ingresos netos	109,697	95,014

Egresos	2025	2024
Costo de venta de valores	98,284	57,208
Gastos generales	39	30
Comisiones sobre saldos	766	643
Comisiones por servicios de tercerización		
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos		
Egresos netos	99,089	57,882
Utilidad de operación	10,608	37,132
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	42,691	(1,935)
Utilidad integral del ejercicio	53,299	35,197

Lic. María Evelyn Bernal Campuzano
Contador General

Declaro Bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son autenticos 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.