

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 JUNIO 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	PASIVO	2025	2024
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	50	50	Divisas por entregar	25	11,146
Bancos monedas extranjeras	10,246	9,145	Acreedores	407	5,338
Divisas por recibir.....	564	5,138	Provisiones para gastos..	10	25
	10,860	14,333	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	5,467	1,958
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	5,909	18,468
Inversión en valores de renta variable	251,427	210,272	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	59,010	32,623	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	406,530	278,388	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	575,328	515,645
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	37,705	9,753	Capital Social pagado....	469,153	447,096
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	401,906	494,480	Prima en venta de acciones	106,175	68,548
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	3,791	(7,539)	CAPITAL GANADO.....	679,144	573,532
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	11,346	3,827	Resultados de ejercicios anteriores	630,967	510,219
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,006	395	Resultados del ejercicio.	48,178	63,313
Inversión en FIBRAS	25,984	32,194	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS.....	338	265	PLUS (MINUS) VALÍAS	101,833	35,369
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	8,207	2,686	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	1,356,306	1,124,546
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		1			
Inversión en valores extranjeros de deuda	2,126	2,126			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(16)	(128)			
	1,209,359	1,059,344			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	698	11,247			
Dividendos o derechos por cobrar	145	8			
Intereses devengados sobre valores	9,971	8,355			
Reportos	126,063	42,778			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	5,118	6,948			
	141,995	69,338			
TOTAL ACTIVO	1,362,215	1,143,014	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	1,362,215	1,143,014

Cuentas de Orden					
	2025	2024		2025	2024
Valores entregados en custodia	1,198,151	1,056,656	Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional.....		299
Colaterales recibidos por Reportos..	126,100	42,785	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta.....	268,460	114,559
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	440	4,521	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	3,666	4,450
Bancos divisas en moneda extranjera	546	473	Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	45,430	5,522
Dólares americanos	546	185	Contratos Adelantados sobre Euros	46,625	30,656
Euros		262	Contratos Adelantados sobre Otras Divisas.....	31,303	21,694
Otras Divisas.....		26	Contratos Futuros sobre Dólar Americano	138,672	49,770
Divisas por recibir.....	30	281	Contratos Futuros sobre Euros.....	2,764	2,467
Dólares americanos	30	281	Capital social autorizado.....	200,000,000	200,000,000
Divisas por entregar	1	583	Acciones emitidas.....	200,000,000,000	200,000,000,000
Dólares americanos	1	295	Acciones en circulación, posición propia	991,629	991,629
Euros		262	Acciones de Siefores, posición de terceros		
Otras Divisas.....		26	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	468,161,484	446,104,862
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	496,792	334,892			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional.....		2,706			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	137,712	163,383			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	149,875	78,152			
Contratos Adelantados sobre Euros	9,533	5,131			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	114,257	60,972			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	85,415	24,249			

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:	2025	2024
Una plus (minus) valía de:	101,833	35,369
Un valor de los activos netos de:.....	1,356,306	1,124,546
El precio de la acción de:	2.890966	2.515221

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

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2025	2024	EGRESOS	2025	2024
Ingresos por la venta de valores	213,643	143,687	Costo de venta de valores	206,450	133,349
Intereses,dividendos,premios y derechos	33,467	26,502	Gastos generales	89	67
			Comisiones sobre saldos.....	1,584	1,319
Resultado cambiario / Otros productos	(2,817)	3,574	Comisiones por servicios de tercerización		
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	12,009	24,285	Comisiones por gestión de Fondos Mutuos		
INGRESOS NETOS	256,301	198,048	EGRESOS NETOS	208,123	134,735
			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	48,178	63,313
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	59,268	(4,210)
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	107,446	59,103

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.