

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 COMPULSIVAS () 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. CUALITIMOC, DEL. CUALITIMOC
C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO.

ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	51	51	Divisas por entregar	2	2
Bancos monedas extranjeras	5,390	13,350	Acreedores	46	13
Divisas por recibir	2,122	327	Provisiones para gastos ..	12	18
	7,563	13,727	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	3,240	3,836
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	3,300	3,868
Inversión en valores de renta variable	241,190	190,274			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	76,255	55,155	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	532,833	276,590	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	51,430	21,582	CAPITAL CONTRIBUIDO	590,497	531,961
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	403,170	497,420	Capital Social pagado	474,191	453,416
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	12,989	126	Prima en venta de acciones	116,307	78,544
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	6,918	6,183	CAPITAL GANADO	719,555	595,552
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,244	599	Resultados de ejercicios anteriores	630,967	510,219
Inversión en FIBRAS	25,984	34,181	Resultados del ejercicio ..	88,589	85,333
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	389	(1,183)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	10,405	4,129	PLUS (MINUS) VALÍAS	142,303	76,203
Inversión en valores extranjeros de deuda	2,126	2,126	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	1,452,355	1,203,716
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(5)	(77)			
	1,364,929	1,087,105			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	1,290	39			
Dividendos o derechos por cobrar	153	13			
Intereses devengados sobre valores	12,974	10,969			
Reportos	57,283	85,987			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	11,463	9,743			
	83,163	106,752			
TOTAL ACTIVO	1,455,655	1,207,584	TOTAL PASIVO Y CAPITAL ...	1,455,655	1,207,584

CUENTAS DE ORDEN

	2025	2024		2025	2024
Valores entregados en custodia	1,354,524	1,082,503	Capital social autorizado	200,000,000	200,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	57,294	85,987	Acciones emitidas	200,000,000,000	200,000,000,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	2,554	2,570	Acciones en circulación, posición propia	991,629	991,629
Bancos divisas en moneda extranjera	294	678	Acciones de Siefors, posición de terceros		
Dólares americanos	294	678	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	473,198,969	452,424,848
Divisas por recibir	116	17			
Dólares americanos	116	17			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	463,693	379,490			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional		2,706			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	137,608	172,244			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	149,054	100,003			
Contratos Adelantados sobre Euros	18,180	5,546			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	135,179	77,325			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	23,672	21,367			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	192,455	153,746			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	3,666	31,471			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	25,642	30,952			
Contratos Adelantados sobre Euros	46,432	30,656			
Divisas	29,785	17,499			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano Contratos Futuros sobre Euros	84,201	40,389			
	2,729	2,779			

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:	2025	2024
Una plus (minus) valía de:	142,303	76,203
Un valor de los activos netos de:	1,452,355	1,203,716
El precio de la acción de:	3.062809	2.654769

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

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2025	2024	EGRESOS	2025	2024
Ingresos por la venta de valores	247,366	290,678	Costo de venta de valores	236,914	269,362
Intereses, dividendos, premios y derechos	50,612	42,394	Gastos generales	135	92
Resultado cambiario / Otros productos	(3,041)	(1,201)	Comisiones sobre saldos	2,462	2,053
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	33,163	24,969	Comisiones por servicios de tercerización Comisiones por gestión de Fondos Mutuos		
INGRESOS NETOS	328,099	356,840	EGRESOS NETOS	239,510	271,506
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	88,589	85,333
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	99,738	36,624
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	188,327	121,957

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.