

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			Paseo de la Reforma 489 Piso 3		
Tipo de Siefore: Básicas () Aportaciones Voluntarias ()			Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc		
Aportaciones Complementarias () Previsión Social (X)			C.P.06500, Ciudad de México.		
Estado de Situación Financiera al 30 de Junio de:					
(cifras en miles de pesos)					
Activo	2026	2025	Pasivo	2026	2025
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	51	50	Divisas por entregar		25
Bancos monedas extranjeras	6,171	10,246	Acreedores	443	407
Divisas por recibir	22,664	564	Provisiones para gastos..	16	10
	28,886	10,860	Pérdidas por realizar de Instrumentos		
			Financieros Derivados		
			(OTC)	7,390	5,467
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	295,645	251,427			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	70,440	59,010			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	340,252	406,530	TOTAL PASIVO	7,849	5,909
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	38,507	37,705			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	601,539	401,906	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	7,810	3,791	CAPITAL		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	10,726	11,346	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	584,492	575,328
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,250	1,006	Capital Social pagado....	471,615	469,153
Inversión en FIBRAS	21,123	25,984	Prima en venta de acciones	112,877	106,175
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS.....	1,921	338	CAPITAL GANADO.....	905,296	679,144
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	6,220	8,207	Resultados de ejercicios anteriores	759,204	630,967
Inversión en valores extranjeros de deuda	2,126	2,126	Resultados del ejercicio.	146,091	48,178
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	1	(16)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
	1,398,560	1,209,359	PLUS (MINUS) VALÍAS	120,928	101,833
			TOTAL CAPITAL CONTABLE...	1,610,716	1,356,306
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	208	698			
Dividendos o derechos por cobrar	9	145			
Intereses devengados sobre valores	12,548	9,971			
Reportos	163,328	126,063			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros	15,026	5,118			
Derivados (OTC)	191,119	141,995			

TOTAL ACTIVO	1,618,565	1,362,215	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	1,618,565	1,362,215
--------------------	-----------	-----------	-----------------------------	-----------	-----------

Cuentas de Orden					
	2026	2025		2026	2025
Valores entregados en custodia	1,392,340	1,198,151	Contratos abiertos en Instrumentos		
Colaterales recibidos por Reportos..	163,267	126,100	Financieros Derivados - Posición		
Garantías Recibidas de			Corta.....	471,731	268,460
Instrumentos Financieros Derivados			Contratos Adelantados sobre Renta		
(OTC)	4,686	440	Variable Extranjera	24,784	3,666
Bancos divisas en moneda			Contratos Adelantados sobre Dólar		
extranjera	353	546	Americano	109,829	45,430
Dólares americanos	353	546	Contratos Adelantados sobre Euros	103,458	46,625
Divisas por recibir	1,295	30	Contratos Adelantados sobre Otras		
Dólares americanos	1,295	30	Divisas.....	19,794	31,303
Divisas por entregar		1	Contratos Futuros sobre Dólar		
Dólares americanos		1	Americano	211,336	138,672
Contratos abiertos en			Contratos Futuros sobre Euros.....	2,530	2,764
Instrumentos Financieros			Capital social autorizado.....	200,000,000	200,000,000
Derivados - Posición Larga	674,034	496,792	Acciones emitidas.....	200,000,000,000	200,000,000,000
Contratos Adelantados sobre Renta			Acciones en circulación, posición		
Variable Extranjera	227,026	137,712	propia.....	991,629	991,629
Contratos Adelantados sobre Dólar			Acciones de Siefores, posición de		
Americano	194,253	149,875	terceros		
Contratos Adelantados sobre Euros	50,959	9,533	Acciones en circulación propiedad		
Contratos Adelantados sobre Otras			de los trabajadores.....	470,622,964	468,161,484
Divisas.....	10,578				
Contratos Futuros sobre Renta					
Variable Extranjera	89,581	114,257			
Contratos Futuros sobre Dólar					
Americano	101,637	85,415			

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:	2026	2025
Una plus (minus) valía de:	120,928	101,833
Un valor de los activos netos de:.....	1,610,716	1,356,306
El precio de la acción de:	3.415322	2.890966

Estado de Resultado Integral por los periodos al 30 de Junio de:

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2026	2025	EGRESOS	2026	2025
Ingresos por la venta de valores	679,562	213,643	Costo de venta de valores	597,611	206,450
Intereses,dividendos,premios y derechos	38,372	33,467	Gastos generales	174	89
			Comisiones sobre saldos.....	1,888	1,584
Resultado cambiario / Otros productos	2,461	(2,817)			
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	25,370	12,009	EGRESOS NETOS	599,673	208,123
INGRESOS NETOS	745,764	256,301	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	146,091	48,178
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	(30,126)	59,268
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	115,965	107,446

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.