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 Septiembre de:
(cifras en miles de pesos)

Paseo de la Reforma 489 Piso 3
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
C.P.06500, Ciudad de México.

Activo	2026	2025
Disponible		
Bancos moneda nacional	50	51
Bancos monedas extranjeras	3,835	5,390
Divisas por recibir	2,933	2,122
	6,818	7,563
Inversiones		
Inversión en valores de renta variable	349,782	241,190
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	68,689	76,255
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	330,675	532,833
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	30,988	51,430
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	746,457	403,170
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(297)	12,989
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	11,914	6,918
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,958	1,244
Inversión en FIBRAS	22,937	25,984
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	1,356	389
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	6,212	10,405
Inversión en valores extranjeros de deuda		2,126
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda		(5)
	1,570,672	1,364,929
Deudores diversos		
Liquidadora	3,005	1,290
Dividendos o derechos por cobrar	8	153
Intereses devengados sobre valores	11,957	12,974
Reportos	45,325	57,283
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	13,161	11,463
	73,457	83,163
Total Activo	1,650,946	1,455,655

Pasivo	2026	2025
Obligaciones		
Divisas por entregar	3,134	2
Acreedores	3,010	46
Provisiones para gastos	14	12
Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	13,638	3,240
Total pasivo	19,795	3,300
Capital contable		
Capital		
Capital contribuido	596,838	590,497
Capital Social pagado	475,198	474,191
Prima en venta de acciones	121,640	116,307
Capital ganado	931,618	719,555
Resultados de ejercicios anteriores	759,204	630,967
Resultados del ejercicio.	172,414	88,589
Otros resultados integrales		
Plus (minus) valías	102,694	142,303
Total capital contable	1,631,151	1,452,355
Total pasivo y capital	1,650,946	1,455,655

CUENTAS DE ORDEN

	2026	2025
Valores entregados en custodia	1,564,460	1,354,524
Colaterales recibidos por Reportos	45,332	57,294
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	4,929	2,554
Bancos divisas en moneda extranjera	193	294
Dólares americanos	50	294
Euros	143	
Divisas por recibir	162	116
Dólares americanos	162	116
Divisas por entregar	154	
Dólares americanos	11	
Euros	143	
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	621,579	463,693
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	201,750	137,608
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	252,243	149,054
Contratos Adelantados sobre Euros	52,222	18,180
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	10,578	
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	84,709	135,179
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	20,077	23,672

	2026	2025
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	433,586	192,455
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera		3,666
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	185,729	25,642
Contratos Adelantados sobre Euros	129,751	46,432
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	28,091	29,785
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	87,547	84,201
Contratos Futuros sobre Euros	2,468	2,729
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	474,206,422	473,198,969

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:	2026	2025
Una plus (minus) valía de:	102,694	142,303
Un valor de los activos netos de:	1,631,151	1,452,355
El precio de la acción de:	3.432571	3.062809

Estado de resultado integral por los periodos al 30 de Septiembre de: (cifras en miles de pesos)

Ingresos	2026	2025
Ingresos por la venta de Valores	871,847	247,366
Intereses, dividendos, premios y derechos	55,292	50,612
Resultado cambiario / Otros productos	1,701	(3,041)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	20,198	33,163
Ingresos netos	949,038	328,099

Egresos	2026	2025
Costo de venta de valores	773,474	236,914
Gastos generales	243	135
Comisiones sobre saldos	2,908	2,462
Egresos netos	776,625	239,510
Utilidad de operación	172,414	88,589
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(48,360)	99,738
Utilidad integral del ejercicio	124,054	188,327

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.