

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	2017	2016	PASIVO	2017	2016
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	51	51	Divisas por entregar	10,698	1,739
Bancos monedas extranjeras	2,251	3,123	Acreedores	367	
Divisas por recibir	5,462	5,097	Provisiones para gastos	13	4
	<u>7,764</u>	<u>8,271</u>	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
INVERSIONES			Derivados (OTC)	<u>3,441</u>	<u>2,103</u>
Inversión en valores de renta variable.....	324,011	304,509	TOTAL PASIVO	<u>14,519</u>	<u>3,846</u>
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	54,368	34,899			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	75,670	46,217	CAPITAL CONTABLE		
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	3,162	725	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	159,896	182,835	CAPITAL CONTRIBUIDO	449,574	465,738
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	(5,867)	(433)	Capital social pagado.....	417,801	428,325
Inversión en FIBRAS.....	17,278	16,992	Prima en venta de acciones	31,773	37,413
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	(1,029)	(769)	CAPITAL GANADO	148,437	107,291
Inversión en instrumentos de deuda por reporto.....	24,699	15,963	Resultado de ejercicios anteriores	132,218	104,070
Plus (Minus) valía de valores por reporto	<u>3</u>	<u>9</u>	Resultados de ejercicio	16,219	3,221
DEUDORES DIVERSOS			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Liquidadora.....	111		PLUS (MINUS) VALIAS	50,633	34,423
Dividendos o derechos por cobrar.....	13	2	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>648,644</u>	<u>607,452</u>
Intereses devengados sobre valores.....	1,421	1,329			
Reportos.....	3	(10)	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>663,163</u>	<u>611,298</u>
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	49	47			
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC).....	1,611	712			
	<u>3,208</u>	<u>2,080</u>			
ACTIVO TOTAL	<u>663,163</u>	<u>611,298</u>			

CUENTAS DE ORDEN

	2017	2016		2017	2016
Valores entregados en custodia	627,488	584,976	Capital social autorizado	200,000,000	200,000,000
Valores entregados en custodia por reporto.....	24,754	16,009	Acciones emitidas	200,000,000,000	200,000,000,000
Bancos divisas en moneda extranjera	117	168	Acciones en circulación posición propia..	996,089	996,089
Divisas por recibir.....	301	279	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	416,805,107	427,328,987
Divisas por entregar.....	590	95			
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados - posición larga	79,307	62,196			
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición corta.....	110,461	63,953			

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

	2017	2016
Una plus (minus) valía de:.....	50,633	34,423
Un valor de los activos netos de:.....	648,644	607,452
El precio de la acción de:.....	1.552516	1.418200

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

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2017	2016	EGRESOS	2017	2016
Ingresos por la venta de valores.....	115,208	83,371	Costo de venta de valores	116,681	80,090
Intereses, dividendos, premios y derechos..	13,769	10,703	Gastos generales	51	51
Resultado cambiario otros productos.....	99	257	Comisiones sobre saldos	791	736
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados.....	<u>5,245</u>	<u>(9,957)</u>	Intereses sobre inversiones en valores a entregar	579	276
INGRESOS NETOS.....	134,321	84,374	EGRESOS NETOS	118,102	81,153
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	16,219	3,221
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALIAS.....	28,496	19,838
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	<u>44,715</u>	<u>23,059</u>

Dr. Jorge Meléndez Barrón
El Contador General de SieforeDeclaro Bajo protesta de decir verdad que los
datos contenidos son auténticos y veracesMtro. Juan Manuel Valle Pereña
Director GeneralDeclaro 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.

Los presentes estados financieros serán exhibidos para su aprobación al Consejo de Administración de la Sociedad en su siguiente sesión ordinaria.