

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	2018	2017	PASIVO	2018	2017
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	50	50	Divisas por entregar	3,273	
Bancos monedas extranjeras	3,260	215	Acreedores.....		350
Divisas por recibir	1,931	1	Provisiones para gastos	15	13
	5,241	266	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
INVERSIONES			Derivados (OTC)	452	2,754
Inversión en valores de renta variable.....	313,554	330,330	TOTAL PASIVO	3,740	3,117
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	47,128	62,753	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	84,546	75,646	CAPITAL		
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	4,693	4,071	CAPITAL CONTRIBUIDO	486,302	446,396
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	230,998	152,410	Capital social pagado.....	440,180	415,762
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	(14,040)	(5,976)	Prima en venta de acciones	46,122	30,634
Inversión en FIBRAS.....	35,678	17,627	CAPITAL GANADO	213,370	155,187
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	(3,887)	(1,903)	Resultado de ejercicios		
Inversión en instrumentos de deuda por reporto.....	18,891	21,268	anteriores	168,489	132,218
Plus (Minus) valía de valores por reporto	10	15	Resultados de ejercicio	44,881	22,969
	717,571	656,241	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
DEUDORES DIVERSOS			PLUS (MINUS) VALIAS	33,895	58,944
Liquidadora.....	261		TOTAL CAPITAL CONTABLE.....	733,567	660,527
Dividendos o derechos por cobrar.....	112				
Intereses devengados sobre valores.....	5,233	2,772	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	737,307	663,644
Reportos.....	3	(2)			
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC)	8,886	4,367			
	14,495	7,137			
ACTIVO TOTAL.....	737,307	663,644			

Cuentas de Orden

	2018	2017		2018	2017
Valores entregados en custodia	698,672	634,958	Capital social autorizado	200,000,000	200,000,000
Valores entregados en custodia por reporto.....	18,904	21,281	Acciones emitidas	200,000,000,000	200,000,000,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	5,545	30	Acciones en circulación posición propia..	996,089	996,089
Bancos divisas en moneda extranjera.....	172	11	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	439,183,773	414,765,973
Divisas por recibir	11,715				
Divisas por entregar	8,486				
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados - posición larga	149,947	91,840			
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición corta.....	79,081	102,852			

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

	2018	2017
Una plus (minus) valía de:.....	33,895	58,944
Un valor de los activos netos de:.....	733,567	660,527
El precio de la acción de:.....	1.666520	1.588714

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

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2018	2017	EGRESOS	2018	2017
Ingresos por la venta de valores.....	201,305	143,709	Costo de venta de valores	187,979	144,173
Intereses, dividendos, premios y derechos..	21,275	19,383	Gastos generales	55	70
Resultado cambiario otros productos.....	(945)	(90)	Comisiones sobre saldos	1,331	1,198
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados.....	12,741	6,210	Intereses sobre inversiones en valores a entregar.....	130	802
INGRESOS NETOS.....	234,376	169,212	EGRESOS NETOS	189,495	146,243
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	44,881	22,969
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALIAS.....	(19,845)	36,807
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	25,036	59,776

Ing. Luis Mariano Hermosillo Sosa
Contador General de Siefore

Declaro Bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

Mtro. Juan Manuel Valle Pereña
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.

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