



COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
Anexo C: Formato para la presentación y publicación de los estados financieros

SIEFORE AZTECA, S. A. de C.V.
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA 2

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2017
 (Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	22	22	Acreedores	12,539	27,603
			Provisiones para gastos	1,104	308
	22	22	TOTAL PASIVO	13,643	27,911
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	1,732,002	992,017			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	157,665	61,673			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,991,742	2,922,696			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIDS	109,559	60,452			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	5,104,643	4,712,310			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-153,071	-12,748			
Depósito Traspaso Banxico	2,984	3,525			
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	87	41			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	137,775	29,346			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	9,947	9,111			
Inversión en FIBRAS	428,124	302,785			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	-39,062	-14,862			
Inversión en valores extranjeros de deuda	90,268	93,474			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	-4,666	-1,138			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	507,424	578,517			
Plus (Minus) valía de valores por reporto	121	-44			
	12,075,542	9,737,155			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	45,188	55,410			
Dividendos o derechos por cobrar	399	293			
Intereses devengados sobre valores	103,148	93,678			
Reportos	-107	46			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	7,843	547			
	156,471	149,974			
TOTAL ACTIVO	12,232,035	9,887,151			
			CAPITAL CONTABLE		
			CAPITAL		
			Capital Contribuido	7,991,664	6,017,849
			Capital Social pagado	4,882,137	4,088,663
			Prima en venta de acciones	3,109,527	1,929,186
			Capital Ganado	4,146,270	3,738,862
			Resultados de ejercicios anteriores	4,111,189	3,588,187
			Resultados del ejercicio	35,081	150,675
			Otros Resultados Integrales		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	80,458	102,529
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	12,218,392	9,859,240
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	12,232,035	9,887,151

Cuentas de Orden	2017	2016	2017	2016
Valores entregados en custodia	11,567,996	9,158,681	Capital social autorizado	1,000,004,000
Valores entregados en custodia por reporto	515,282	579,067	Acciones emitidas	1,000,003,999,999
			Acciones en circulación, posición propia	59,813,067
			Acciones de Siefiores, posición de terceros	1,000
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	4,822,322,463

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	80,458	102,529
Un valor de los activos netos de:	12,218,392	9,859,240
El precio de la acción de:	2,502673	2,411360

Omar Diaz Mendoza

Eduardo Benigno Parra Ruiz

El Contador General de SIEFORE

El 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.

Los Estados Financieros del 4to trimestre de 2016 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 14 de marzo de 2017.

Los Estados Financieros del 1er trimestre de 2017 seran aprobados por el Consejo de Administración de la Sociedad de Inversión en la siguiente cesión ordinaria que se celebre.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
Anexo C: Formato para la presentación y publicación de los estados financieros



SIEFORE AZTECA, S. A. de C.V.
TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA 2

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

POR LOS PERIODOS AL 31 DE MARZO 2017

	2017	2016
Ingresos por la venta de Valores	2,367,092	1,730,262
Intereses, dividendos, premios y derechos	166,321	110,319
Resultado cambiario / Otros productos	488	-19
<u>Ingresos Netos</u>	<u>2,533,901</u>	<u>1,840,562</u>
Costo de ventas de valores	2,451,895	1,658,212
Gastos generales	1,294	970
Comisiones sobre saldos	32,668	26,075
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	12,963	4,631
<u>Egresos Netos</u>	<u>2,498,820</u>	<u>1,689,888</u>
<u>Utilidad de operación</u>	<u>35,081</u>	<u>150,675</u>
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valías	197,899	126,388
<u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u>	<u>232,980</u>	<u>277,063</u>

Omar Díaz Mendoza

Eduardo Benigno Parra Ruiz

El Contador General de SIEFORE

El 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.

El presente Estado Financiero se formuló de conformidad con 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 Estados Financieros del 4to trimestre de 2016 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 14 de marzo de 2017.