



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

SIEFORE AZTECA Básica 3, S. A. de C.V.
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA 3

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	15,080	102,928
	<u>22</u>	<u>22</u>	Provisiones para gastos	1,379	401
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	<u>16,459</u>	<u>103,329</u>
Inversión en valores de renta variable	2,847,903	1,800,424			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	299,342	136,050			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	4,625,877	3,471,190			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIDS	144,214	102,308			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	6,129,107	5,875,871			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-220,549	-33,643			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	180,331	44,527			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	15,903	13,960			
Inversión en FIBRAS	715,017	493,405			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	-68,320	-28,188			
Inversión en valores extranjeros de deuda	114,475	171,304			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	-5,497	-2,020			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	286,719	619,435			
Plus (Minus) valía de valores por reporto	68	44			
	<u>15,064,590</u>	<u>12,664,667</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	87,328	156,942			
Dividendos o derechos por cobrar	590	520			
Intereses devengados sobre valores	121,888	117,884			
Reportos	-60	-43			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	4,432	1,430			
	<u>214,178</u>	<u>276,733</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>15,278,790</u>	<u>12,941,422</u>			
			CAPITAL CONTABLE		
			CAPITAL		
			Capital Contribuido	<u>12,292,346</u>	<u>10,478,950</u>
			Capital Social pagado	8,941,446	7,867,546
			Prima en venta de acciones	3,350,900	2,611,404
			Capital Ganado	<u>2,804,892</u>	<u>2,170,677</u>
			Resultados de ejercicios anteriores	2,715,284	1,947,737
			Resultados del ejercicio	89,608	222,940
			Otros Resultados Integrales		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	<u>165,093</u>	<u>188,466</u>
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>15,262,331</u>	<u>12,838,093</u>
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>15,278,790</u>	<u>12,941,422</u>

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	14,777,803	12,045,187	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Valores entregados en custodia por reporto	291,159	620,866	Acciones emitidas	657,081,232,316	657,081,232,316
			Acciones en circulación, posición propia	68,456,370	67,538,881
			Acciones de Siefiores, posición de terceros	658	658
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,806,796,481	5,102,076,877

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	165,093	188,466
Un valor de los activos netos de:	15,262,331	12,838,093
El precio de la acción de:	2,597,731	2,483,374

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 serán 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 Básica 3, S. A. de C.V.
TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA 3

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	3,118,887	2,864,176
Intereses, dividendos, premios y derechos	193,044	138,476
Resultado cambiario / Otros productos	586	-35
Ingresos Netos	3,312,517	3,002,617
Costo de ventas de valores	3,171,029	2,738,303
Gastos generales	2,102	1,677
Comisiones sobre saldos	40,688	33,925
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	9,091	5,773
Egresos Netos	3,222,910	2,779,678
Utilidad de operación	89,608	222,940
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valias	250,799	142,392
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	340,407	365,332

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.