




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 30 DE JUNIO DE 2017
 (Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2017	2016	PASIVO		2017	2016
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional		22	22	Acreedores		259,387	92,034
		22	22	Provisiones para gastos		1,171	318
INVERSIONES				TOTAL PASIVO		260,558	92,352
Inversión en valores de renta variable		1,759,780	1,054,766	CAPITAL CONTABLE			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable		170,662	87,130				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		4,087,549	3,132,637				
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIDS		172,325	100,231	CAPITAL			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		5,503,243	4,974,858	Capital Contribuido		8,440,112	6,180,965
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-43,459	22,045	Capital Social pagado		5,059,485	4,155,938
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		57,953	29,346	Prima en venta de acciones		3,380,627	2,025,027
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		9,920	13,834	Capital Ganado		4,247,627	3,864,299
Inversión en FIBRAS		524,614	355,687	Resultados de ejercicios anteriores		4,111,189	3,588,187
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS		-34,707	-21,194	Resultados del ejercicio		136,438	276,112
Inversión en valores extranjeros de deuda		263,069	96,971	Otros Resultados Integrales			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda		-7,621	-871	PLUS (MINUS) VALÍAS		267,119	201,175
Inversión en instrumentos de deuda por reporto		608,806	341,446				
Plus (Minus) valía de valores por reporto		1,071	-30	TOTAL CAPITAL CONTABLE		12,954,858	10,246,439
		13,073,205	10,186,856				
DEUDORES DIVERSOS				TOTAL PASIVO Y CAPITAL		13,215,416	10,338,791
Liquidadora		88,537	108,334				
Dividendos o derechos por cobrar		2,830	287				
Intereses devengados sobre valores		50,085	40,341				
Reportos		-1,070	30				
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto		1,807	2,921				
		142,189	151,913				
TOTAL ACTIVO		13,215,416	10,338,791				
C U E N T A S D E O R D E N							
Valores entregados en custodia		12,463,329	9,845,439	Capital social autorizado		1,000,004,000	1,000,004,000
Valores entregados en custodia por reporto		610,614	344,367	Acciones emitidas		1,000,003,999,999	1,000,003,999,999
				Acciones en circulación, posición propia		65,503,970	63,357,542
				Acciones de Siefores, posición de terceros		1,000	1,000
				Acciones en circulación propiedad de los trabajadores		4,993,980,499	4,092,579,749
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:							
		267,119	201,175				
		12,954,858	10,246,439				
		2,560,509	2,465,493				
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.			
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 1er trimestre de 2017 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 14 de junio de 2017.							
Los Estados Financieros del 2do 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, 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 30 DE JUNIO 2017		
	2017	2016
Ingresos por la venta de Valores	4,266,225	3,410,852
Intereses, dividendos, premios y derechos	345,785	243,337
Resultado cambiario / Otros productos	398 -	46
<u>Ingresos Netos</u>	<u>4,612,408</u>	<u>3,654,143</u>
Costo de ventas de valores	4,383,731	3,310,759
Gastos generales	2,126	1,753
Comisiones sobre saldos	67,085	54,472
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	23,027	11,046
<u>Egresos Netos</u>	<u>4,475,969</u>	<u>3,378,030</u>
<u>Utilidad de operación</u>	<u>136,438</u>	<u>276,112</u>
<u>Otros Resultados Integrales</u>		
Plus (Minus) Valías	384,560	225,034
<u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u>	<u>520,998</u>	<u>501,146</u>
Omar Díaz Mendoza	Eduardo Benigno Parra Ruiz	
El Contador General de SIEFORE	El Director General	
<i>Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.</i>	<i>Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.</i>	
<p>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.</p> <p>Los Estados Financieros del 1er trimestre de 2017 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 14 de junio de 2017.</p> <p>Los Estados Financieros del 2do trimestre de 2017 serán aprobados por el Consejo de Administración de la Sociedad de Inversión en la siguiente cesión ordinaria que se celebre.</p>		