



COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
Anexo M: 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 2018

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2018	2017	PASIVO		2018	2017
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional		22	22	Acreedores		199,075	12,539
Bancos monedas extranjeras		145,073	0	Provisiones para gastos		2,442	1,104
		<u>145,095</u>	<u>22</u>				
RESERVADOS							
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en MN		21,287	0				
		<u>21,287</u>	<u>0</u>				
INVERSIONES							
Inversión en valores de renta variable		3,897,015	1,732,002				
Plus (Minus) valía en valores de renta variable		152,747	157,665				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		4,789,323	3,991,742				
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIDS		222,146	109,559				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		6,159,973	5,104,643				
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-65,053	-153,071				
Depósito Traspaso Banxico		2,162	2,984				
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico		32	87				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		107,205	137,775				
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		5,326	9,947				
Inversión en FIBRAS		723,300	428,124				
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS		-54,526	-39,062				
Inversión en valores extranjeros de deuda		0	90,268				
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda		0	-4,666				
Inversión en instrumentos de deuda por reporto		321,011	507,424				
Plus (Minus) valía de valores por reporto		-444	121				
		<u>16,260,217</u>	<u>12,075,542</u>				
DEUDORES DIVERSOS							
Liquidadora		83,202	45,188				
Dividendos o derechos por cobrar		1,787	399				
Intereses devengados sobre valores		157,375	103,148				
Reportos		449	-107				
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto		741	7,843				
		<u>243,554</u>	<u>156,471</u>				
TOTAL ACTIVO		<u>16,670,153</u>	<u>12,232,035</u>				
				CAPITAL CONTABLE			
				CAPITAL			
				Capital Contribuido			
				Capital Social pagado		11,506,198	7,991,664
				Prima en venta de acciones		6,228,906	4,882,137
						<u>5,277,292</u>	<u>3,109,527</u>
				Capital Ganado			
				Resultados de ejercicios anteriores		4,604,431	4,111,189
				Resultados del ejercicio		97,335	35,081
						<u>4,701,766</u>	<u>4,146,270</u>
				Otros Resultados Integrales			
				PLUS (MINUS) VALÍAS		260,672	80,458
						<u>16,468,636</u>	<u>12,218,392</u>
				TOTAL CAPITAL CONTABLE			
				TOTAL PASIVO Y CAPITAL		<u>16,670,153</u>	<u>12,232,035</u>
				CUENTAS DE ORDEN			
Valores entregados en custodia		15,939,650	11,567,996	Capital social autorizado		1,000,004,000	1,000,004,000
Valores entregados en custodia por reporto		321,757	515,282	Acciones emitidas		1,000,003,999,999	1,000,003,999,999
Bancos divisas en moneda extranjera		7,940	0	Acciones en circulación, posición propia		64,451,580	59,813,067
Dólares Americanos		7,940	0	Acciones de Siefores, posición de terceros		1,000	1,000
				Acciones en circulación propiedad de los trabajadores		6,164,453,495	4,822,322,463
				La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:			
				Una plus (minus) valía de:		260,672	80,458
				Un valor de los activos netos de:		16,468,636	12,218,392
				El precio de la acción de:		2.643905	2.502673
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 2017 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 23 de marzo de 2018.							
Los Estados Financieros del 1er trimestre de 2018 serán aprobados por el Consejo de Administración de la Sociedad de Inversión en la siguiente cesión que se celebre.							

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
Anexo M: 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 2018

	2018	2017
Ingresos por la venta de Valores	2,162,877	2,367,092
Intereses, dividendos, premios y derechos	196,056	166,321
Resultado cambiario / Otros productos	-	488
<u>Ingresos Netos</u>	<u>2,352,679</u>	<u>2,533,901</u>
Costo de ventas de valores	2,203,908	2,451,895
Gastos generales	1,784	1,294
Comisiones sobre saldos	42,697	32,668
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	6,954	12,963
<u>Egresos Netos</u>	<u>2,255,343</u>	<u>2,498,820</u>
<u>Utilidad de operación</u>	<u>97,335</u>	<u>35,081</u>
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Vallias	-	197,899
<u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u>	<u>68,693</u>	<u>232,980</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 2017 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 23 de marzo de 2018.