




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

(Cifras en miles de pesos)

| ACTIVO | | 2018 | 2017 | PASIVO | | 2018 | 2017 |
|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| DISPONIBLE | | | | OBLIGACIONES | | | |
| Bancos moneda nacional | | 22 | 22 | Acreeedores | | 310,064 | 15,080 |
| Bancos monedas extranjeras | | 174,484 | 0 | Provisiones para gastos | | 2,815 | 1,379 |
| | | <u>174,506</u> | <u>22</u> | | | | |
| RESERVADOS | | | | TOTAL PASIVO | | <u>312,879</u> | <u>16,459</u> |
| Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en MN | | 19,657 | 0 | | | | |
| | | <u>19,657</u> | <u>0</u> | | | | |
| INVERSIONES | | | | CAPITAL CONTABLE | | | |
| Inversión en valores de renta variable | | 5,098,355 | 2,847,903 | CAPITAL | | | |
| Plus (Minus) valia en valores de renta variable | | 245,672 | 299,342 | Capital Contribuido | | <u>15,180,481</u> | <u>12,292,346</u> |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | | 5,117,432 | 4,625,877 | Capital Social pagado | | 10,568,858 | 8,941,446 |
| Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIDS | | 280,984 | 144,214 | Prima en venta de acciones | | 4,611,623 | 3,350,900 |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | | 6,802,331 | 6,129,107 | Capital Ganado | | <u>3,498,288</u> | <u>2,804,892</u> |
| Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | | -142,224 | -220,549 | Resultados de ejercicios anteriores | | 3,368,373 | 2,715,284 |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | | 148,452 | 180,331 | Resultados del ejercicio | | 129,915 | 89,608 |
| Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | | 9,198 | 15,903 | Otros Resultados Integrales | | | |
| Inversión en FIBRAS | | 1,044,291 | 715,017 | PLUS (MINUS) VALÍAS | | <u>307,925</u> | <u>165,093</u> |
| Plus (Minus) valia en inversión en FIBRAS | | -85,704 | -68,320 | | | | |
| Inversión en valores extranjeros de deuda | | 0 | 114,475 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | | <u>18,986,694</u> | <u>15,262,331</u> |
| Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda | | 0 | -5,497 | | | | |
| Inversión en instrumentos de deuda por reporto | | 296,665 | 286,719 | | | | |
| Plus (Minus) valia de valores por reporto | | -1,679 | 68 | | | | |
| | | <u>18,813,773</u> | <u>15,064,590</u> | | | | |
| DEUDORES DIVERSOS | | | | TOTAL PASIVO Y CAPITAL | | <u>19,299,573</u> | <u>15,278,790</u> |
| Liquidadora | | 104,021 | 87,328 | | | | |
| Dividendos o derechos por cobrar | | 2,214 | 590 | | | | |
| Intereses devengados sobre valores | | 183,407 | 121,888 | | | | |
| Reportos | | 1,684 | -60 | | | | |
| Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto | | 311 | 4,432 | | | | |
| | | <u>291,637</u> | <u>214,178</u> | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | <u>19,299,573</u> | <u>15,278,790</u> | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | | | | |
| Valores entregados en custodia | | 18,518,787 | 14,777,803 | Capital social autorizado | | 1,000,000,100 | 1,000,000,100 |
| Valores entregados en custodia por reporto | | 296,981 | 291,159 | Acciones emitidas | | 657,081,232,316 | 657,081,232,316 |
| Bancos divisas en moneda extranjera | | 9,550 | 0 | Acciones en circulación, posición propia | | 71,487,259 | 68,458,370 |
| Dólares Americanos | | 9,550 | 0 | Acciones de Siefores, posición de terceros | | 658 | 658 |
| | | | | Acciones en circulación propiedad de los trabajadores | | 6,873,109,305 | 5,806,796,481 |
| La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: | | | | | | | |
| | Una plus (minus) valia de: | 307,925 | 165,093 | | | | |
| | Un valor de los activos netos de: | 18,986,694 | 15,262,331 | | | | |
| | El precio de la acción de: | 2,734024 | 2,597731 | | | | |
| 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 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 2018 | | |
| | 2018 | 2017 |
| Ingresos por la venta de Valores | 2,689,892 | 3,118,887 |
| Intereses, dividendos, premios y derechos | 225,836 | 193,044 |
| Resultado cambiario / Otros productos | -6,730 | 586 |
| <u>Ingresos Netos</u> | <u>2,908,998</u> | <u>3,312,517</u> |
| Costo de ventas de valores | 2,717,850 | 3,171,029 |
| Gastos generales | 2,362 | 2,102 |
| Comisiones sobre saldos | 49,585 | 40,688 |
| Intereses sobre inversiones en valores a entregar | 9,286 | 9,091 |
| <u>Egresos Netos</u> | <u>2,779,083</u> | <u>3,222,910</u> |
| <u>Utilidad de operación</u> | <u>129,915</u> | <u>89,608</u> |
| Otros Resultados Integrales | | |
| Plus (Minus) Valías | -257,954 | 250,799 |
| UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO | -128,039 | 340,407 |
| 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 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.</p> | | |