



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 30 DE JUNIO DE 2018
 (Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	22	22	Acreedores	293,442	259,387
Bancos monedas extranjeras	206	0	Provisiones para gastos	1,615	1,171
Divisas por recibir	137,838	0			
	<u>138,066</u>	<u>22</u>	TOTAL PASIVO	<u>295,057</u>	<u>260,558</u>
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	3,608,801	1,759,779			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	292,486	170,662			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,614,301	4,087,548			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIDS	217,930	172,325			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	7,228,711	5,503,245			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-77,810	-43,459			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	77,859	57,953			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-2,422	9,920			
Inversión en FIBRAS	950,977	524,614			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	-79,572	-34,707			
Inversión en valores extranjeros de deuda	0	263,069			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	0	-7,621			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	274,676	608,806			
Plus (Minus) valía de valores por reporto	2	1,071			
	<u>18,105,939</u>	<u>13,073,205</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	173,821	88,537			
Dividendos o derechos por cobrar	2,438	2,830			
Intereses devengados sobre valores	69,374	50,085			
Reportos	-1	-1,070			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	238	1,807			
	<u>245,870</u>	<u>142,189</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>18,489,875</u>	<u>13,215,416</u>			
			CAPITAL CONTABLE		
			CAPITAL		
			Capital Contribuido		
			Capital Social pagado	12,758,233	8,440,112
			Prima en venta de acciones	6,694,912	5,059,485
				6,063,321	3,380,627
			Capital Ganado		
			Resultados de ejercicios anteriores	5,085,975	4,247,627
			Resultados del ejercicio	4,604,431	4,111,189
				481,544	136,438
			Otros Resultados Integrales		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	350,610	267,119
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>18,194,818</u>	<u>12,954,858</u>
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>18,489,875</u>	<u>13,215,416</u>

CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	17,831,261	12,463,329	Capital social autorizado	1,000,004,000	1,000,004,000
Valores entregados en custodia por reporto	274,915	610,614	Acciones emitidas	1,000,003,999,999	1,000,003,999,999
Bancos divisas en moneda extranjera	10	0	Acciones en circulación, posición propia	65,288,029	65,503,970
Dólares Americanos	10	0	Acciones de Siefiores, posición de terceros	1,000	1,000
Divisas por recibir	7,000	0	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	6,629,623,082	4,993,980,499
Dólares Americanos	7,000	0			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	350,610	267,119
Un valor de los activos netos de:	18,194,818	12,954,858
El precio de la acción de:	2.717708	2.560509

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 1er trimestre de 2018 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 22 de junio de 2018.

Los Estados Financieros del 2do 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 30 DE JUNIO 2018

	2018	2017
Ingresos por la venta de Valores	4,706,474	4,266,225
Intereses, dividendos, premios y derechos	429,063	345,785
Resultado cambiario / Otros productos	720	398
<u>Ingresos Netos</u>	<u>5,136,257</u>	<u>4,612,408</u>
Costo de ventas de valores	4,549,678	4,383,731
Gastos generales	3,552	2,126
Comisiones sobre saldos	89,054	67,085
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	12,429	23,027
<u>Egresos Netos</u>	<u>4,654,713</u>	<u>4,475,969</u>
<u>Utilidad de operación</u>	<u>481,544</u>	<u>136,438</u>
<u>Otros Resultados Integrales</u>		
Plus (Minus) Valías	- 76,090	384,560
<u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u>	<u>405,454</u>	<u>520,998</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 1er trimestre de 2018 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 22 de junio de 2018.

Los Estados Financieros del 2do trimestre de 2018 serán aprobados por el Consejo de Administración de la Sociedad de Inversión en la siguiente cesión que se celebre.