



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

SIEFORE AZTECA BÁSICA 1, S. A. de C.V.
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA 1

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	25,550	22	Acreedores	0	9,867
Bancos monedas extranjeras	40	100	Provisiones para gastos	149	117
Divisas por recibir	0	9,846			
	<u>25,590</u>	<u>9,968</u>	TOTAL PASIVO	<u>149</u>	<u>9,984</u>
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	135,826	108,227	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	3,437	7,017	Capital Contribuido	<u>882,990</u>	<u>567,254</u>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	939,375	751,862	Capital Social pagado	721,770	585,666
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIDS	48,128	22,364	Prima en venta de acciones	161,220	-18,412
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	448,882	367,233	Capital Ganado	<u>799,339</u>	<u>722,439</u>
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	8,989	1,678	Resultados de ejercicios anteriores	750,368	701,119
Inversión en FIBRAS	32,883	32,883	Resultados del ejercicio	48,971	21,320
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	-612	-1,250			
Inversión en valores extranjeros de deuda	17,914	0	Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	123	0	PLUS (MINUS) VALÍAS	<u>60,066</u>	<u>29,809</u>
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	75,782	25,884			
Plus (Minus) valía de valores por reporto	4	-5	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>1,742,395</u>	<u>1,319,502</u>
	<u>1,710,731</u>	<u>1,315,893</u>			
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>1,742,544</u>	<u>1,329,486</u>
Liquidadora	232	3			
Dividendos o derechos por cobrar	0	10			
Intereses devengados sobre valores	5,204	3,534			
Reportos	-4	11			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	791	67			
	<u>6,223</u>	<u>3,625</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>1,742,544</u>	<u>1,329,486</u>			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	1,634,945	1,290,015	Capital social autorizado	999,004,000	999,004,000
Valores entregados en custodia por reporto	76,573	25,957	Acciones emitidas	906,809,577,104	906,809,577,104
Bancos divisas en moneda extranjera	2	5	Acciones en circulación, posición propia	9,151,787	18,141,514
Dolares Americanos	2	5	Acciones de Siefiores, posición de terceros	908	908
Divisas por recibir	0	500	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	646,007,350	513,473,261
Dolares Americanos	0	500			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
	Una plus (minus) valía de:	60,066	29,809		
	Un valor de los activos netos de:	1,742,395	1,319,502		
	El precio de la acción de:	2,659495	2,482060		
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 2019 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 07 de junio de 2019.					
Los Estados Financieros del 2do trimestre de 2019 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 BASICA 1, S. A. de C.V.
TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA 1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO 2019

	2018	2017
Ingresos por la venta de Valores	554,447	156,747
Intereses, dividendos, premios y derechos	38,934	20,122
Resultado cambiario / Otros productos	-	214
<u>Ingresos Netos</u>	<u>593,371</u>	<u>177,083</u>
Costo de ventas de valores	533,718	148,686
Gastos generales	89	113
Comisiones sobre saldos	8,001	5,531
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	2,593	1,432
<u>Egresos Netos</u>	<u>544,401</u>	<u>155,762</u>
<u>Utilidad de operación</u>	<u>48,971</u>	<u>21,320</u>
<u>Otros Resultados Integrales</u>		
Plus (Minus) Valías	49,569	5,048
<u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u>	<u>98,540</u>	<u>26,368</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 2019 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 07 de junio de 2019.

Los Estados Financieros del 2do trimestre de 2019 serán aprobados por el Consejo de Administración de la Sociedad de Inversión en la siguiente cesión que se celebre.