



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 2019
 (Cifras en miles de pesos)

| ACTIVO | 2019 | 2018 | PASIVO | 2019 | 2018 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DISPONIBLE | | | OBLIGACIONES | | |
| Bancos moneda nacional | 408,470 | 22 | Acreeedores | 557,062 | 293,442 |
| Bancos monedas extranjeras | 41 | 206 | Provisiones para gastos | 2,433 | 1,615 |
| Divisas por recibir | 0 | 137,838 | | | |
| | <u>408,511</u> | <u>138,066</u> | TOTAL PASIVO | <u>559,495</u> | <u>295,057</u> |
| INVERSIONES | | | CAPITAL CONTABLE | | |
| Inversión en valores de renta variable | 5,110,854 | 3,608,800 | | | |
| Plus (Minus) valia en valores de renta variable | 196,810 | 292,486 | | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 7,917,811 | 5,614,301 | | | |
| Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIDS | 539,186 | 217,930 | | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | 10,533,129 | 7,228,712 | CAPITAL | | |
| Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | 96,544 | -77,810 | Capital Contribuido | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | 0 | 77,859 | | 21,507,700 | 12,758,233 |
| Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | 0 | -2,422 | Capital Social pagado | 9,915,035 | 6,694,912 |
| Inversión en FIBRAS | 1,114,387 | 950,977 | Prima en venta de acciones | 11,592,665 | 6,063,321 |
| Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAS | -72,879 | -79,572 | | | |
| Inversión en valores extranjeros de deuda | 685,145 | 0 | Capital Ganado | | |
| Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda | 3,430 | 0 | | 6,244,686 | 5,085,975 |
| Inversión en títulos Fiduciarios | 113,590 | 0 | Resultados de ejercicios anteriores | 5,610,134 | 4,604,431 |
| Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios | -808 | 0 | Resultados del ejercicio | 634,552 | 481,544 |
| Inversión en instrumentos de deuda por reporto | 2,247,055 | 274,676 | Otros Resultados Integrales | | |
| Plus (Minus) valia de valores por reporto | 62 | 2 | PLUS (MINUS) VALÍAS | | |
| | <u>28,484,316</u> | <u>18,105,939</u> | | <u>762,262</u> | <u>350,610</u> |
| DEUDORES DIVERSOS | | | TOTAL CAPITAL CONTABLE | <u>28,514,668</u> | <u>18,194,818</u> |
| Liquidadora | 35,625 | 173,821 | | | |
| Dividendos o derechos por cobrar | 556 | 2,438 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL | <u>29,074,163</u> | <u>18,489,875</u> |
| Intereses devengados sobre valores | 107,001 | 69,374 | | | |
| Reportos | -49 | -1 | | | |
| Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto | 38,203 | 238 | | | |
| | <u>181,336</u> | <u>245,870</u> | | | |
| TOTAL ACTIVO | <u>29,074,163</u> | <u>18,489,875</u> | | | |

| C U E N T A S D E O R D E N | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
|--|------------|------------|---|-------------------|
| Valores entregados en custodia | 26,237,199 | 17,831,261 | Capital social autorizado | 1,000,004,000 |
| Valores entregados en custodia por reporto | 2,285,272 | 274,915 | Acciones emitidas | 1,000,003,999,999 |
| Bancos divisas en moneda extranjera | 2 | 10 | Acciones en circulación, posición propia | 79,509,960 |
| Dólares Americanos | 2 | 10 | Acciones de Siefiores, posición de terceros | 1,000 |
| Divisas por recibir | 0 | 7,000 | Acciones en circulación propiedad de los trabajadores | 9,835,524,476 |
| Dólares Americanos | 0 | 7,000 | | 6,629,623,082 |

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

| | | |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Una plus (minus) valia de: | 762,282 | 350,610 |
| Un valor de los activos netos de: | 28,514,668 | 18,194,818 |
| El precio de la acción de: | 2.875902 | 2.717708 |

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, 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 2019

| | 2019 | 2018 |
|---|----------------------------|--------------------------|
| Ingresos por la venta de Valores | 5,388,095 | 4,706,474 |
| Intereses, dividendos, premios y derechos | 826,251 | 429,063 |
| Resultado cambiario / Otros productos | -312 | 720 |
| <u>Ingresos Netos</u> | <u>6,214,034</u> | <u>5,136,257</u> |
| Costo de ventas de valores | 5,367,794 | 4,549,678 |
| Gastos generales | 4,682 | 3,552 |
| Comisiones sobre saldos | 129,226 | 89,054 |
| Intereses sobre inversiones en valores a entregar | 77,779 | 12,429 |
| <u>Egresos Netos</u> | <u>5,579,481</u> | <u>4,654,713</u> |
| <u>Utilidad de operación</u> | <u>634,552</u> | <u>481,544</u> |
| Otros Resultados Integrales | | |
| Plus (Minus) Valías | 1,475,050 | -76,090 |
| <u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u> | <u>2,109,602.00</u> | <u>405,454.00</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.