



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 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	551,887	409,149
Bancos monedas extranjeras	42	455	Provisiones para gastos	2,462	1,839
Divisas por recibir	0	157,530			
	<u>408,512</u>	<u>158,007</u>	TOTAL PASIVO	<u>554,349</u>	<u>410,988</u>
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	5,958,498	4,650,704			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	259,541	412,337			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,797,731	5,933,409			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIDS	600,825	274,361			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	9,830,414	7,762,528			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	432	-146,048			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	0	103,925			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	0	-3,288			
Inversión en FIBRAS	1,533,994	1,332,043			
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	-106,782	-120,119			
Inversión en valores extranjeros de deuda	735,315	0			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	3,664	0			
Inversión en títulos Fiduciarios	129,453	0			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	-788	0			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	2,051,888	172,307			
Plus (Minus) valia de valores por reporto	94	-36			
	<u>28,794,279</u>	<u>20,372,123</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	67,821	512,502			
Dividendos o derechos por cobrar	547	3,221			
Intereses devengados sobre valores	104,672	80,935			
Reportos	-85	75			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	25,452	448			
	<u>198,407</u>	<u>597,181</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>29,401,198</u>	<u>21,127,311</u>			
			CAPITAL CONTABLE		
			CAPITAL		
			Capital Contribuido	22,974,254	16,327,944
			Capital Social pagado	14,798,274	11,197,147
			Prima en venta de acciones	8,175,980	5,130,797
			Capital Ganado	<u>5,115,703</u>	<u>3,971,135</u>
			Resultados de ejercicios anteriores	4,501,761	3,368,373
			Resultados del ejercicio	613,942	602,762
			Otros Resultados Integrales		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	756,892	417,244
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>28,846,849</u>	<u>20,716,323</u>
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>29,401,198</u>	<u>21,127,311</u>
			CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	26,742,297	20,199,853	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Valores entregados en custodia por reporto	2,077,349	172,793	Acciones emitidas	657,081,232,316	657,081,232,316
Bancos divisas en moneda extranjera	2	23	Acciones en circulación, posición propia	75,001,107	70,175,099
Dólares Americanos	2	23	Acciones de Siefiores, posición de terceros	658	658
Divisas por recibir	0	8,000	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	9,648,664,860	7,287,258,895
Dólares Americanos	0	8,000			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valia de:	756,892	417,244			
Un valor de los activos netos de:	28,846,849	20,716,323			
El precio de la acción de:	2.966664	2.815699			
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 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 30 DE JUNIO 2019

	2019	2018
Ingresos por la venta de Valores	5,558,707	6,138,209
Intereses, dividendos, premios y derechos	817,603	498,971
Resultado cambiario / Otros productos	- 377	995
<u>Ingresos Netos</u>	<u>6,375,933</u>	<u>6,638,175</u>
Costo de ventas de valores	5,558,066	5,914,287
Gastos generales	5,118	4,640
Comisiones sobre saldos	132,292	102,807
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	66,514	13,678
<u>Egresos Netos</u>	<u>5,761,990</u>	<u>6,035,412</u>
<u>Utilidad de operación</u>	<u>613,942</u>	<u>602,762</u>
<u>Otros Resultados Integrales</u>		
Plus (Minus) Valías	1,600,945 -	148,635
<u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u>	<u>2,214,887</u>	<u>454,127</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.