



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

SIEFORE AZTECA BASICA 70-74, S. A. de C.V.
TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA 70 74

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2022	2021	PASIVO		2022	2021
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional		22	22	Acresedores		15,777	32,300
Bancos monedas extranjeras		207,690	141,619	Provisiones para gastos		2,943	4,641
		207,712	141,641			TOTAL PASIVO	18,721
							36,940
INVERSIONES				CAPITAL CONTABLE			
Inversión en valores de renta variable		6,749,115	4,445,647				
Plus (Minus) valía en valores de renta variable		442,065	777,028				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDII		10,763,543	6,303,393				
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDII		605,034	683,714				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		8,516,892	7,602,551				
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-485,287	-66,664				
Depósito Traspaso Banxico		0	2,331				
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico		0	54				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		262,818	604,709				
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-20,005	-20,541				
Inversión en FIBRAS		1,524,454	1,252,839				
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS		-36,021	-60,943				
Inversión en valores extranjeros de deuda		0	5,975				
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda		0	113				
Inversión en títulos Fiduciarios		785,544	412,253				
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios		109,908	41,319				
Inversión en Fondos Mutuos		2,104,253	1,373,486				
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos		22,532	60,515				
		31,344,836	23,417,777				
DEUDORES DIVERSOS				CAPITAL			
Liquidadora		5,353	31,447	Capital Contribuido		27,904,036	23,210,150
Dividendos o derechos por cobrar		0	1,347	Capital Social pagado		27,927,066	23,812,915
Intereses devengados sobre valores		277,420	234,269	Prima en venta de acciones		-23,030	-602,765
Reportos		69,497	2,571,684				
		352,270	2,838,748	Capital Ganado		3,343,834	1,736,482
				Resultados de ejercicios anteriores		2,990,779	1,193,921
				Resultados del ejercicio		353,055	542,561
				Otros Resultados Integrales			
				PLUS (MINUS) VALÍAS		638,226	1,414,593
				TOTAL CAPITAL CONTABLE		31,886,096	26,361,225
TOTAL ACTIVO		31,904,817	26,398,166	TOTAL PASIVO Y CAPITAL		31,904,817	26,398,166

Cuentas de Orden					
Valores entregados en custodia	31,344,836	23,417,777	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías Recibidas custodia Reportos	69,555	2,571,711	Acciones emitidas	100,000,010,000	100,000,010,000
Bancos divisas en moneda extranjera	10,407	6,915	Acciones en circulación, posición propia	19,559,180	19,407,178
Dólares Americanos	10,193	6,837	Acciones de Siefiores, posición de terceros	100	100
Euros	214	78	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,773,147,304	2,361,884,236
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	448,561	533,232			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	638,226	1,414,593
Un valor de los activos netos de:	31,886,096	26,361,225
El precio de la acción de:	11.417632	11.070138

Umar Lirio 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 2022 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 26 de abril de 2022.

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



SIEFORE AZTECA BASICA 70-74, S. A. de C.V.
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA 70 74

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

POR LOS PERIODOS AL 31 DE MARZO DE 2022

	2022	2021
Ingresos por la venta de Valores	3,185,245	4,351,493
Intereses, dividendos, premios y derechos	318,098	261,511
Resultado cambiario / Otros productos	-2,867	12,202
<u>Ingresos Netos</u>	<u>3,500,476</u>	<u>4,625,206</u>
Costo de ventas de valores	3,098,611	4,021,299
Gastos generales	3,416	3,908
Comisiones sobre saldos	43,032	55,933
Comisiones por gestión de fondos mutuos	2,362	1,504
<u>Egresos Netos</u>	<u>3,147,421</u>	<u>4,082,644</u>
<u>Utilidad de operación</u>	<u>353,055</u>	<u>542,561</u>
<u>Otros Resultados Integrales</u>		
Plus (Minus) Valias	-1,115,064	-714,577
<u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u>	<u>-762,008</u>	<u>-172,015</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 2022 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 26 de abril de 2022.