



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

SIEFORE AZTECA BÁSICA 75-79, S. A. de C.V.
 (Antes SIEFORE AZTECA BÁSICA 3, S. A. de C.V.)
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA 75 79

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	22	22	Acreedores	160,284	264,468
Bancos monedas extranjeras	258,014	884,870	Provisiones para gastos	2,797	2,676
Divisas por recibir	0	55,737			
	258,036	940,629	TOTAL PASIVO	163,081	267,145
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	8,620,836	4,755,595			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	-747,720	881,496			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	11,445,827	8,228,106			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDII	416,649	673,715			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	9,340,929	8,755,310			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-696,018	-87,143			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	257,190	469,230			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-23,745	-24,910			
Inversión en FIBRAS	1,870,273	1,565,903			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	-30,671	-62,612			
Inversión en títulos Fiduciarios	910,221	624,834			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	164,812	48,165			
Inversión en Fondos Mutuos	2,247,323	1,749,360			
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos	-343,295	191,235			
	33,432,614	27,768,286			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	78,682	105,422			
Dividendos o derechos por cobrar	0	311			
Intereses devengados sobre valores	146,280	120,988			
Reportos	579,812	1,568,313			
	804,774	1,795,033			
TOTAL ACTIVO	34,495,424	30,503,948			
			CAPITAL CONTABLE		
			CAPITAL		
			Capital Contribuido	25,857,342	20,501,869
			Capital Social pagado	15,268,925	12,985,745
			Prima en venta de acciones	10,588,417	7,516,124
			Capital Ganado	9,734,987	8,114,988
			Resultados de ejercicios anteriores	9,024,519	7,084,257
			Resultados del ejercicio	710,468	1,030,731
			Otros Resultados Integrales		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	-1,259,987	1,619,947
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	34,332,343	30,236,803
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	34,495,424	30,503,948

CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	33,432,614	27,768,285	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías Recibidas custodia Reportos	580,765	1,567,503	Acciones emitidas	657,081,232,316	657,081,232,316
Bancos divisas en moneda extranjera	12,805	44,437	Acciones en circulación, posición propia	68,194,484	69,773,839
Dólares Americanos	12,584	44,359	Acciones de Siefiores, posición de terceros	658	658
Euros	221	78	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	9,964,727,707	8,462,913,978
Divisas por recibir	0	2,800			
Dólares Americanos	0	2,800			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	462,168	468,782			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	-1,259,987	1,619,947
Un valor de los activos netos de:	34,332,343	30,236,803
El precio de la acción de:	3.421968	3.543643

Umar Uiaz menooza

El Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

Eduardo Benigno Parra Ruiz

El Director General

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 2do trimestre de 2022 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 26 de julio de 2022.

0

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO		
Anexo M: Formato para la presentación y publicación de los estados financieros		
	SIEFORE AZTECA BASICA 75-79, S. A. de C.V. (Antes SIEFORE AZTECA BÁSICA 3, S. A. de C.V.) TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA 75 79	
	ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (Cifras en miles de pesos)	
POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO DE 2022		
	2022	2021
Ingresos por la venta de Valores	6,897,407	9,143,049
Intereses, dividendos, premios y derechos	741,163	586,184
Resultado cambiario / Otros productos	738	9,906
<u>Ingresos Netos</u>	<u>7,639,308</u>	<u>9,739,139</u>
Costo de ventas de valores	6,821,556	8,578,286
Gastos generales	7,142	7,932
Comisiones sobre saldos	95,369	118,646
Comisiones por gestión de fondos mutuos	4,772	3,544
<u>Egresos Netos</u>	<u>6,928,840</u>	<u>8,708,409</u>
<u>Utilidad de operación</u>	<u>710,468</u>	<u>1,030,731</u>
<u>Otros Resultados Integrales</u>		
Plus (Minus) Valias	-3,131,686	-637,352
<u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u>	<u>-2,421,217</u>	<u>393,379</u>
Omar Díaz Mendoza	Eduardo Benigno Parra Kuz	
El Contador General de SIEFORE	El Director General	
<i>Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.</i>	<i>Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.</i>	
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 2do trimestre de 2022 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 26 de julio de 2022.		