



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 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	22	11,876	Acreeedores	136,766	151,975
Bancos monedas extranjeras	44,871	75,129	Provisiones para gastos	3,537	2,607
	44,893	87,005	TOTAL PASIVO	140,303	154,581
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	6,614,894	7,540,208	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	200,162	-679,883	Capital Contribuido	30,476,499	28,757,728
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	10,791,703	10,847,958	Capital Social pagado	30,235,280	28,698,550
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	753,376	452,616	Prima en venta de acciones	241,220	59,178
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	10,521,800	8,508,616	Capital Ganado	4,343,429	3,647,834
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-447,049	-626,121	Resultados de ejercicios anteriores	4,029,407	2,990,779
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	262,818	262,818	Resultados del ejercicio	314,022	657,056
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-65,360	-24,158	Otros Resultados Integrales		
Inversión en FIBRAS	1,647,333	1,524,454	PLUS (MINUS) VALÍAS	216,593	-1,058,428
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	40,809	-12,333	TOTAL CAPITAL CONTABLE	35,036,521	31,347,134
Inversión en valores extranjeros de deuda	910,282	0			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	-28,771	0	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	35,176,824	31,501,716
Inversión en títulos Fiduciarios	1,145,271	844,925			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	94,894	153,788			
Inversión en Fondos Mutuos	2,104,253	2,104,253			
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos	-331,467	-323,336			
	34,204,947	30,574,805			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	49,608	70,174			
Dividendos o derechos por cobrar	3,247	0			
Intereses devengados sobre valores	215,144	142,691			
Reportos	658,985	627,040			
	926,984	839,905			
TOTAL ACTIVO	35,176,824	31,501,716			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	34,204,947	30,574,805	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías Recibidas custodia Reportos	659,672	628,071	Acciones emitidas	100,000,010,000	100,000,010,000
Bancos divisas en moneda extranjera	2,604	3,722	Acciones en circulación, posición propia	19,378,611	19,635,660
Dólares Americanos	2,448	3,521	Acciones de Siefiores, posición de terceros	100	100
Euros	156	201	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,004,149,239	2,850,219,252
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,112,218	445,537			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valía de:	216,593	-1,058,428			
Un valor de los activos netos de:	35,036,521	31,347,134			
El precio de la acción de:	11,587960	10,922898			
Jacobo García García			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 2do trimestre de 2023 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 25 de julio de 2023.					

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 30 DE JUNIO DE 2023

	2023	2022
Ingresos por la venta de Valores	4,498,340	6,488,353
Intereses, dividendos, premios y derechos	866,345	683,788
Resultado cambiario / Otros productos	-6,862	1,859
<u>Ingresos Netos</u>	<u>5,357,822</u>	<u>7,174,000</u>
Costo de ventas de valores	4,937,841	6,418,710
Gastos generales	5,137	6,250
Comisiones sobre saldos	96,940	87,519
Comisiones por gestión de fondos mutuos	3,683	4,465
<u>Egresos Netos</u>	<u>5,043,801</u>	<u>6,516,944</u>
<u>Utilidad de operación</u>	<u>314,022</u>	<u>657,056</u>
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valías	1,157,775	-2,811,718
<u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u>	<u>1,471,797</u>	<u>-2,154,662</u>

Jacobo García García

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 2do trimestre de 2023 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 25 de julio de 2023.