



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.
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA 75 79

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	22	Acreedores	153,632	160,284
Bancos monedas extranjeras	51,307	258,014	Provisiones para gastos	3,851	2,797
	51,329	258,036	TOTAL PASIVO	157,483	163,081
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	7,910,960	8,620,836			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	267,122	-747,720			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	11,419,631	11,445,827			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	743,400	416,649			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	11,856,756	9,340,929			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-418,199	-696,018			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	257,190	257,190			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-64,046	-23,745			
Inversión en FIBRAS	2,019,284	1,870,273			
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	29,929	-30,671			
Inversión en valores extranjeros de deuda	813,368	0			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	-28,238	0			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,241,957	910,221			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	103,531	164,812			
Inversión en Fondos Mutuos	2,247,323	2,247,323			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	-351,966	-343,295			
	38,048,022	33,432,614			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	56,699	78,682			
Dividendos o derechos por cobrar	3,686	0			
Intereses devengados sobre valores	245,556	146,280			
Reportos	717,890	579,812			
	1,023,831	804,774			
TOTAL ACTIVO	39,123,182	34,495,424			
			CAPITAL CONTABLE		
			CAPITAL		
			Capital Contribuido	28,219,530	25,857,342
			Capital Social pagado	16,295,709	15,268,925
			Prima en venta de acciones	11,923,821	10,588,417
			Capital Ganado	10,464,635	9,734,987
			Resultados de ejercicios anteriores	10,089,336	9,024,519
			Resultados del ejercicio	375,300	710,468
			Otros Resultados Integrales	281,533	-1,259,987
			PLUS (MINUS) VALÍAS		
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	38,965,699	34,332,343
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	39,123,182	34,495,424

Cuentas de Orden	2023	2022	2023	2022
Valores entregados en custodia	38,048,022	33,432,614	Capital social autorizado	1,000,000,100
Garantías Recibidas custodia Reportos	718,638	580,765	Acciones emitidas	657,081,232,316
Bancos divisas en moneda extranjera	2,978	12,805	Acciones en circulación, posición propia	69,079,095
Dólares Americanos	2,806	12,584	Acciones de Señores, posición de terceros	658
Euros	173	221	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	10,638,523,531
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,181,548	462,168		9,964,727,707
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:				
Una plus (minus) valia de:	281,533	-1,259,987		
Un valor de los activos netos de:	38,965,699	34,332,343		
El precio de la acción de:	3.639068	3.421968		

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 75-79, 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 2023

	2023	2022
Ingresos por la venta de Valores	4,982,553	6,897,407
Intereses, dividendos, premios y derechos	965,009	741,163
Resultado cambiario / Otros productos	-7,833	738
<u>Ingresos Netos</u>	<u>5,939,729</u>	<u>7,639,308</u>
Costo de ventas de valores	5,447,288	6,821,556
Gastos generales	5,456	7,142
Comisiones sobre saldos	107,535	95,369
Comisiones por gestión de fondos mutuos	4,149	4,772
<u>Egresos Netos</u>	<u>5,564,429</u>	<u>6,928,840</u>
<u>Utilidad de operación</u>	<u>375,300</u>	<u>710,468</u>
<u>Otros Resultados Integrales</u>		
Plus (Minus) Valías	1,326,021	-3,131,686
<u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u>	<u>1,701,321</u>	<u>-2,421,217</u>

Jacobo García García

Eduardo Benigno Parra Ruiz

El Contador General de SIEFORE

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

El Director General

*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 Los Estados Financieros del 2do trimestre de 2023 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión