




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

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

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2023	2022	PASIVO		2023	2022
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional		22	22	Acreeedores		196,979	30,928
Bancos monedas extranjeras		11,271	60,316	Provisiones para gastos		4,020	3,549
		11,293	60,338			TOTAL PASIVO	200,999
							34,477
INVERSIONES				CAPITAL CONTABLE			
Inversión en valores de renta variable		7,231,756	7,604,575	CAPITAL			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable		153,600	-1,173,292	Capital Contribuido		31,033,153	29,517,293
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		10,853,393	11,013,484	Capital Social pagado		30,727,337	29,388,774
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		365,612	253,831	Prima en venta de acciones		305,816	128,519
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		11,208,351	8,980,827	Capital Ganado		4,591,078	3,841,718
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-1,086,899	-996,282	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		561,671	850,939
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-64,637	-33,851	Otros Resultados Integrales			
Inversión en FIBRAS		1,647,333	1,567,578	PLUS (MINUS) VALÍAS		-928,084	-2,304,637
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS		-12,577	-19,757				
Inversión en valores extranjeros de deuda		128,724	0	TOTAL CAPITAL CONTABLE		34,696,147	31,054,375
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda		-400	0				
Inversión en títulos Fiduciarios		1,384,556	912,450				
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios		79,942	119,938				
Inversión en Fondos Mutuos		2,104,253	2,104,253				
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos		-362,723	-455,223				
		33,893,100	30,141,350				
DEUDORES DIVERSOS							
Liquidadora		23,022	39,610				
Dívidendos o derechos por cobrar		5,405	6,713				
Intereses devengados sobre valores		348,953	311,421				
Reportos		615,372	529,419				
		992,752	887,164				
TOTAL ACTIVO		34,897,146	31,088,852	TOTAL PASIVO Y CAPITAL		34,897,146	31,088,852
CUENTAS DE ORDEN							
Valores entregados en custodia		33,893,100	30,141,350	Capital social autorizado		1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías Recibidas custodia Reportos		616,375	530,157	Acciones emitidas		100,000,010,000	100,000,010,000
Bancos divisas en moneda extranjera		639	3,006	Acciones en circulación, posición propia		19,470,172	18,616,516
Dólares Americanos		494	2,816	Acciones de Siefiores, posición de terceros		100	100
Euros		144	189	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores		3,053,263,423	2,920,260,787
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios		966,556	435,481				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:							
	Una plus (minus) valia de:	-928,084	-2,304,637				
	Un valor de los activos netos de:	34,696,147	31,054,375				
	El precio de la acción de:	11,291622	10,566747				
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 3er trimestre de 2023 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 24 de octubre 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 SEPTIEMBRE DE 2023		
	2023	2022
Ingresos por la venta de Valores	6,031,037	8,334,174
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,304,216	1,053,710
Resultado cambiario / Otros productos	-6,316	2,538
<u>Ingresos Netos</u>	<u>7,328,937</u>	<u>9,390,422</u>
Costo de ventas de valores	6,607,678	8,390,130
Gastos generales	7,327	8,250
Comisiones sobre saldos	146,443	134,540
Comisiones por gestión de fondos mutuos	5,819	6,562
<u>Egresos Netos</u>	<u>6,767,267</u>	<u>8,539,483</u>
<u>Utilidad de operación</u>	<u>561,671</u>	<u>850,939</u>
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valias	13,098	-4,057,927
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>574,769</u>	<u>-3,206,987</u>
Jacobo García García	Eduardo Benigno Parra Ruiz	
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 Inversión en Valores. Los Estados Financieros del 3er trimestre de 2023 fueron aprobados por el Consejo de Administración de la Sociedad de Inversión en el Ahorro y el Retiro.		