



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 2024

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2024	2023	PASIVO	
DISPONIBLE				OBLIGACIONES	
Bancos moneda nacional		22	22	Acreedores	299,736
Bancos monedas extranjeras		304,193	44,871	Provisiones para gastos	3,983
		<u>304,215</u>	<u>44,893</u>	TOTAL PASIVO	303,720
INVERSIONES				CAPITAL CONTABLE	
Inversión en valores de renta variable		6,342,059	6,614,894	CAPITAL	
Plus (Minus) valía en valores de renta variable		983,963	200,162	Capital Contribuido	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		11,225,864	10,781,703	Capital Social pagado	30,670,410
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		551,224	753,376	Prima en venta de acciones	288,944
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		11,964,404	10,521,800	Capital Ganado	6,200,833
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-921,532	-447,049	Resultados de ejercicios anteriores	4,916,019
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		295,533	262,818	Resultados del ejercicio	1,284,814
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-50,668	-65,360	Otros Resultados Integrales	
Inversión en FIBRAS		1,647,333	1,647,333	PLUS (MINUS) VALÍAS	923,051
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS		51,587	40,809		216,593
Inversión en valores extranjeros de deuda		496,263	910,282		
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda		1,342	-28,771		
Inversión en títulos Fiduciarios		1,811,520	1,145,271		
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios		83,289	94,894		
Inversión en Fondos Mutuos		1,861,469	2,104,253		
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos		223,845	-331,467		
		<u>36,567,495</u>	<u>34,204,947</u>	TOTAL CAPITAL CONTABLE	38,083,239
DEUDORES DIVERSOS				TOTAL PASIVO Y CAPITAL	38,386,958
Liquidadora		60	49,608		35,176,824
Dividendos o derechos por cobrar		2,991	3,247		
Intereses devengados sobre valores		266,868	215,144		
Reportos		1,245,329	658,985		
		<u>1,515,248</u>	<u>926,984</u>		
TOTAL ACTIVO		38,386,958	35,176,824		

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	36,567,495	34,204,947	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías Recibidas custodia Reportos	1,248,248	659,672	Acciones emitidas	100,000,010,000	100,000,010,000
Bancos divisas en moneda extranjera	16,665	2,604	Acciones en circulación, posición propia	20,601,608	19,378,611
Dólares Americanos	16,591	2,448	Acciones de Siefores, posición de terceros	100	100
Euros	74	156	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,046,439,278	3,004,149,239
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	747,971	1,112,218			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	923,051	216,593
Un valor de los activos netos de:	38,083,239	35,036,521
El precio de la acción de:	12,416932	11,587960

Jacobo Garcia Garcia

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 2024 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 24 de julio de 2024.

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 2024

	2024	2023
Ingresos por la venta de Valores	4,654,794	4,498,340
Intereses, dividendos, premios y derechos	983,806	866,345
Resultado cambiario / Otros productos	6,373	-6,862
<u>Ingresos Netos</u>	<u>5,644,974</u>	<u>5,357,822</u>
Costo de ventas de valores	4,245,826	4,937,841
Gastos generales	4,696	5,137
Comisiones sobre saldos	105,452	96,940
Comisiones por gestión de fondos mutuos	4,185	3,883
<u>Egresos Netos</u>	<u>4,360,159</u>	<u>5,043,801</u>
<u>Utilidad de operación</u>	<u>1,284,814</u>	<u>314,022</u>
<u>Otros Resultados Integrales</u>		
Plus (Minus) Valias	-431,633	1,157,775
<u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u>	<u>853,182</u>	<u>1,471,797</u>

Jacobo Garcia Garcia

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 2024 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 24 de julio de 2024.