



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 31 DE Marzo DE 2023
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2023	2022	PASIVO		2023	2022
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional		22	22	Acreedores		48,748	15,777
Bancos monedas extranjeras		49,094	207,690	Provisiones para gastos		3,505	2,943
		49,116	207,712			52,253	18,721
INVERSIONES				CAPITAL CONTABLE			
Inversión en valores de renta variable		7,052,078	6,749,115	CAPITAL			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable		-98,539	442,065	Capital Contribuido		30,191,384	27,904,036
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		10,817,343	10,763,543	Capital Social pagado		29,986,089	27,927,066
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UC		818,425	605,034	Prima en venta de acciones		205,294	-23,030
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		10,117,970	8,516,882	Capital Ganado		4,110,594	3,343,834
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-602,679	-485,287	Resultados de ejercicios anteriores		4,029,407	2,990,779
Depósito Traspaso Banxico		5,620	0	Resultados del ejercicio		81,187	353,055
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico		94	0	Otros Resultados Integrales			
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso		262,818	262,818	PLUS (MINUS) VALÍAS		-101,392	638,226
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al pe:		-53,375	-20,005				
Inversión en FIBRAS		1,647,333	1,524,454	TOTAL CAPITAL CONTABLE		34,200,586	31,886,096
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS		58,566	-36,021				
Inversión en valores extranjeros de deuda		440,654	0	TOTAL PASIVO Y CAPITAL		34,252,839	31,904,817
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda		-4,877	0				
Inversión en títulos Fiduciarios		1,120,928	785,544				
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios		128,379	109,908				
Inversión en Fondos Mutuos		2,104,253	2,104,253				
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos		-357,385	22,532				
		33,467,607	31,344,836				
DEUDORES DIVERSOS							
Liquidadora		22,878	5,353				
Intereses devengados sobre valores		330,965	277,420				
Reportos		382,273	69,497				
		736,116	352,270				
TOTAL ACTIVO		34,252,839	31,904,817				
CUENTAS DE ORDEN							
Valores entregados en custodia		33,467,607	31,344,836	Capital social autorizado		1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías Recibidas custodia Reportos		382,532	69,555	Acciones emitidas		100,000,010,000	100,000,010,000
Bancos divisas en moneda extranjera		2,707	10,407	Acciones en circulación, posición propia		18,506,998	19,559,180
Dólares Americanos		2,539	10,193	Acciones de Siefiores, posición de terceros		100	100
Euros		168	214	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores		2,980,101,830	2,773,147,304
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios		354,625	448,561				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:							
		Una plus (minus) valía de:	-101,392	638,226			
		Un valor de los activos netos de:	34,200,586	31,886,096			
		El precio de la acción de:	11,405484	11,417632			
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.			
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 1er trimestre de 2023 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 25 de abril 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 31 DE Marzo DE 2023

	2023	2022
Ingresos por la venta de Valores	2,600,642	3,185,245
Intereses, dividendos, premios y derechos	408,926	318,098
Resultado cambiario / Otros productos	-4,143	-2,867
<u>Ingresos Netos</u>	<u>3,005,426</u>	<u>3,500,476</u>
Costo de ventas de valores	2,871,141	3,098,611
Gastos generales	3,205	3,416
Comisiones sobre saldos	47,935	43,032
Comisiones por gestión de fondos mutuos	1,957	2,362
<u>Egresos Netos</u>	<u>2,924,239</u>	<u>3,147,421</u>
<u>Utilidad de operación</u>	<u>81,187</u>	<u>353,055</u>
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valías	839,790	-1,115,064
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>920,978</u>	<u>-762,008</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 1er trimestre de 2023 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 25 de abril de 2023.