



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

SIEFORE AZTECA BASICA 65-69, S. A. de C.V.  
TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA 65 69

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2021	2020	PASIVO		2021	2020
<b>DISPONIBLE</b>				<b>OBLIGACIONES</b>			
Bancos moneda nacional		22	72,838	Acreedores		23,327	137,786
Bancos monedas extranjeras		97,845	11,742	Provisiones para gastos		3,410	384
		<b>97,867</b>	<b>84,581</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>26,737</b>	<b>138,170</b>
<b>INVERSIONES</b>				<b>CAPITAL CONTABLE</b>			
Inversión en valores de renta variable		3,011,862	2,421,289	<b>CAPITAL</b>			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable		526,492	-86,934	<b>Capital Contribuido</b>			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		4,867,982	4,705,381	Capital Social pagado		17,945,811	14,675,418
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDII		537,689	238,416	Prima en venta de acciones		-482,970	-724,378
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		6,263,619	4,706,105	<b>Capital Ganado</b>			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-4,306	75,988	Resultados de ejercicios anteriores		882,353	29,010
Depósito Traspaso Banxico		5,918	0	Resultados del ejercicio		434,395	192,169
Plus (Minus) valia en inversión en el Depósito Traspaso Banxico		137	0	<b>Otros Resultados Integrales</b>			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		463,268	41,835	PLUS (MINUS) VALÍAS		1,083,172	161,848
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-15,617	8,425	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>			
Inversión en FIBRAS		836,362	535,426			<b>19,862,760</b>	<b>14,334,067</b>
Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAS		-34,681	-85,509	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>			
Inversión en valores extranjeros de deuda		8,241	136,291			<b>19,889,498</b>	<b>14,472,237</b>
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda		157	13,049	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
Inversión en títulos Fiduciarios		257,448	87,377	Valores entregados en custodia		17,751,439	12,795,552
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios		31,012	-1,586	Capital social autorizado		1,000,000,100	1,000,000,100
Inversión en Fondos Mutuos		953,568	0	Acciones emitidas		329,802,392,320	329,802,392,320
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos		42,289	0	Acciones en circulación, posición propia		47,710,322	35,809,114
		<b>17,751,439</b>	<b>12,795,552</b>	Acciones de Siefiores, posición de terceros		330	330
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>				Acciones en circulación propiedad de los trabajadores		5,870,860,128	4,804,177,991
Liquidadora		12,765	2,022				
Dividendos o derechos por cobrar		1,026	0				
Intereses devengados sobre valores		167,642	127,398				
Reportos		1,858,759	1,462,284				
Reembolsos y otros intereses		0	400				
		<b>2,040,191</b>	<b>1,592,104</b>				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>19,889,498</b>	<b>14,472,237</b>				
		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Valores entregados en custodia		17,751,439	12,795,552	Capital social autorizado		1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías Recibidas custodia Reportos		1,858,729	1,462,259	Acciones emitidas		329,802,392,320	329,802,392,320
Bancos divisas en moneda extranjera		4,701	500	Acciones en circulación, posición propia		47,710,322	35,809,114
Dólares Americanos		4,208	500	Acciones de Siefiores, posición de terceros		330	330
Euros		492	0	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores		5,870,860,128	4,804,177,991
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios		192,152	79,773				
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>							
	Una plus (minus) valia de:	1,083,172	161,848				
	Un valor de los activos netos de:	19,862,760	14,334,067				
	El precio de la acción de:	3.356006	2.961592				
<b>Umar Liaz menaoza</b>				<b>Eduardo Benigno Parra Ruiz</b>			
<b>El Contador General de SIEFORE</b>				<b>El Director General</b>			
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 2021 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 27 de abril de 2021.							

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



SIEFORE AZTECA BASICA 65-69, S. A. de C.V.  
TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA 65 69

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
(Cifras en miles de pesos)

**POR LOS PERIODOS AL 31 DE MARZO DE 2021**

	2021	2020
Ingresos por la venta de Valores	3,504,947	1,790,404
Intereses, dividendos, premios y derechos	195,328	164,633
Resultado cambiario / Otros productos	8,182	-211
<b>Ingresos Netos</b>	<b>3,708,458</b>	<b>1,944,827</b>
Costo de ventas de valores	3,228,027	1,716,749
Gastos generales	2,747	1,828
Comisiones sobre saldos	42,241	34,081
Comisiones por gestión de fondos mutuos	1,048	0
<b>Egresos Netos</b>	<b>3,274,063</b>	<b>1,752,658</b>
<b>Utilidad de operación</b>	<b>434,395</b>	<b>192,169</b>
<b>Otros Resultados Integrales</b>		
Plus (Minus) Valias	-558,223	-488,744
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-123,828</b>	<b>-296,575</b>

Omar Díaz Mendoza

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 2021 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 27 de abril de 2021.