



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 JUNIO DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	22	22	Acreedores	235,620	0
Bancos monedas extranjeras	724,998	518,061	Provisiones para gastos	2,482	566
Divisas por recibir	66,885	0			
	791,905	518,083	TOTAL PASIVO	238,102	566
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	4,275,464	3,626,320	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	749,121	401,901	Capital Contribuido	24,620,078	19,185,454
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,761,432	5,953,152	Capital Social pagado	25,062,452	20,120,977
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDI	711,851	806,462	Prima en venta de acciones	-442,373	-935,522
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	8,489,488	5,993,884	Capital Ganado	2,148,827	493,726
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-73,276	356,929	Resultados de ejercicios anteriores	1,193,921	37,956
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	418,215	53,522	Resultados del ejercicio	954,906	455,770
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-22,778	12,641	Otros Resultados Integrales		
Inversión en FIBRAS	1,262,951	863,881	PLUS (MINUS) VALÍAS	1,545,053	1,488,048
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	-40,246	-108,648			
Inversión en valores extranjeros de deuda	0	993,137	TOTAL CAPITAL CONTABLE	28,313,958	21,167,228
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	0	18,529			
Inversión en títulos Fiduciarios	587,836	162,710	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	28,552,060	21,167,794
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	44,233	133			
Inversión en Fondos Mutuos	1,633,390	0			
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos	176,149	0			
	25,973,829	19,134,654			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	114,407	3			
Dividendos o derechos por cobrar	233	0			
Intereses devengados sobre valores	115,905	72,335			
Reportos	1,555,781	1,442,718			
	1,786,327	1,515,057			
TOTAL ACTIVO	28,552,060	21,167,794			

C U E N T A S D E O R D E N	2021	2020	2021	2020
Valores entregados en custodia	25,973,829	19,134,654	Capital social autorizado	1,000,000,100
Garantías Recibidas custodia Reportos	1,557,002	1,442,735	Acciones emitidas	100,000,010,000
Bancos divisas en moneda extranjera	36,407	22,437	Acciones en circulación, posición propia	20,514,335
Dólares Americanos	36,335	22,437	Acciones de Siefiores, posición de terceros	100
Euros	73	0	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,485,730,716
Divisas por recibir	3,360	0		1,997,659,454
Dólares Americanos	3,360	0		
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	453,758	104,702		

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	1,545,053	1,488,048
Un valor de los activos netos de:	28,313,958	21,167,228
El precio de la acción de:	11.297362	10.519980

Umar Diaz menzoza

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 2021 fueron aprobados por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la sesión ordinaria celebrada el 22 de julio 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 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 2021

	2021	2020
Ingresos por la venta de Valores	8,343,667	3,601,727
Intereses, dividendos, premios y derechos	559,620	426,770
Resultado cambiario / Otros productos	7,800	-732
<u>Ingresos Netos.</u>	<u>8,911,087</u>	<u>4,027,765</u>
Costo de ventas de valores	7,833,424	3,475,562
Gastos generales	7,516	3,951
Comisiones sobre saldos	111,970	92,481
Comisiones por gestión de fondos mutuos	3,272	0
<u>Egresos Netos.</u>	<u>7,956,181</u>	<u>3,571,995</u>
<u>Utilidad de operación</u>	<u>954,906</u>	<u>455,770</u>
<u>Otros Resultados Integrales</u>		
Plus (Minus) Valias	-584,116	627,189
<u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u>	<u>370,790</u>	<u>1,082,959</u>

Omar Diaz 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 2do trimestre de 2021 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 22 de julio de 2021.