



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

SIEFORE AZTECA BÁSICA 60-64, S. A. de C.V.
 (Antes SIEFORE AZTECA, S. A. de C.V.)
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA 60 64

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2022
 (Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	11,235	22	Acreedores	30,161	66,206
Bancos monedas extranjeras	33,049	229,926	Provisiones para gastos	1,058	1,094
	44,284	229,948	TOTAL PASIVO	31,219	67,301
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	2,619,041	1,581,710			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	-214,031	295,872			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	4,737,364	3,977,897			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDII	221,892	402,497			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	3,673,240	4,337,116			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-255,485	-8,026			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	149,317	219,588			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-13,639	-11,441			
Inversión en FIBRAS	688,082	574,767			
Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAS	18	-14,031			
Inversión en valores extranjeros de deuda	2,551	20,669			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	28	-21			
Inversión en títulos Fiduciarios	229,184	139,434			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	91,039	23,885			
Inversión en Fondos Mutuos	817,575	677,956			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	-119,374	77,430			
	12,626,802	12,295,303			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	24,122	4,884			
Dividendos o derechos por cobrar	0	94			
Intereses devengados sobre valores	67,737	57,170			
Reportos	4,480	505,084			
	96,339	567,231			
TOTAL ACTIVO	12,767,425	13,092,481			
			CAPITAL CONTABLE		
			CAPITAL		
			Capital Contribuido	4,171,981	4,182,930
			Capital Social pagado	3,790,930	3,795,290
			Prima en venta de acciones	381,050	387,640
			Capital Ganado	8,853,777	8,076,085
			Resultados de ejercicios anteriores	8,481,839	7,558,682
			Resultados del ejercicio	371,937	517,403
			Otros Resultados Integrales		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	-289,552	766,166
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	12,736,206	13,025,181
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	12,767,425	13,092,481
			CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	12,626,802	12,295,303	Capital social autorizado	1,000,004,000	1,000,004,000
Garantías Recibidas custodia Reportos	4,487	505,635	Acciones emitidas	1,000,003,999,999	1,000,003,999,999
Bancos divisas en moneda extranjera	1,637	11,539	Acciones en circulación, posición propia	36,121,585	34,829,266
Dólares Americanos	1,549	11,478	Acciones de Siefores, posición de terceros	1,000	1,000
Euros	88	61	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,754,807,615	3,760,459,860
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	4,243	6,996			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valia de:	-289,552	766,166			
Un valor de los activos netos de:	12,736,206	13,025,181			
El precio de la acción de:	3.359652	3.431933			
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.		
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 2022 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 26 de julio de 2022.					

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



SIEFORE AZTECA BASICA 60-64, S. A. de C.V.
(Antes SIEFORE AZTECA, S. A. de C.V.)
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA 60 64

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO DE 2022

	2022	2021
Ingresos por la venta de Valores	3,769,834	4,179,488
Intereses, dividendos, premios y derechos	299,134	264,871
Resultado cambiario / Otros productos	719	4,900
<u>Ingresos Netos</u>	<u>4,069,687</u>	<u>4,449,260</u>
Costo de ventas de valores	3,657,010	3,873,532
Gastos generales	2,354	3,268
Comisiones sobre saldos	36,634	53,623
Comisiones por gestión de fondos mutuos	1,752	1,433
<u>Egresos Netos</u>	<u>3,697,750</u>	<u>3,931,857</u>
<u>Utilidad de operación</u>	<u>371,937</u>	<u>517,403</u>
<u>Otros Resultados Integrales</u>		
Plus (Minus) Valias	-1,091,167	-330,133
<u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u>	<u>-719,229</u>	<u>187,270</u>

Omar Diaz Mendoza

Eduardo Benigno Parra Kuz

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 2022 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 26 de julio de 2022.