



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.
TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA 60 64

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	Acreeedores	16,709	5,037
Bancos monedas extranjeras	39,506	87,094	Provisiones para gastos	1,340	1,176
	39,528	87,116	TOTAL PASIVO	18,048	6,213
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	1,908,721	2,277,526			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	-629	155,619			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	4,553,938	4,596,278			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UC	368,626	363,586			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	3,580,513	3,915,790			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-190,076	-220,892			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	149,317	149,317			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-30,249	-11,278			
Inversión en FIBRAS	694,349	688,082			
Plus (Minus) valia en inversión en FIBRAS	31,117	-9,294			
Inversión en valores extranjeros de deuda	221,208	2,552			
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	-5,640	-3			
Inversión en títulos Fiduciarios	262,133	197,722			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	46,840	60,433			
Inversión en Fondos Mutuos	817,575	817,575			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	-132,828	16,449			
	12,274,914	12,999,460			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	9,818	2,424			
Intereses devengados sobre valores	124,102	116,667			
Reportos	218,129	54,517			
	352,048	173,608			
TOTAL ACTIVO	12,666,490	13,260,184			
			CAPITAL CONTABLE		
			CAPITAL		
			Capital Contribuido	3,524,994	4,257,898
			Capital Social pagado	3,601,304	3,816,537
			Prima en venta de acciones	-76,310	441,361
			Capital Ganado	9,036,287	8,641,454
			Resultados de ejercicios anteriores	9,006,359	8,481,839
			Resultados del ejercicio	29,928	159,615
			Otros Resultados Integrales		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	87,161	354,619
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	12,648,442	13,253,972
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	12,666,490	13,260,184

CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	12,274,914	12,999,460	Capital social autorizado	1,000,004,000	1,000,004,000
Garantías Recibidas custodia Reportos	218,277	54,563	Acciones emitidas	1,000,003,999,999	1,000,003,999,999
Bancos divisas en moneda extranjera	2,183	4,364	Acciones en circulación, posición propia	37,836,565	34,287,126
Dólares Americanos	2,108	4,271	Acciones de Siefiores, posición de terceros	1,000	1,000
Euros	75	93	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,563,466,927	3,782,249,185
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,597	5,826			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	87,161	354,619			
Un valor de los activos netos de:	12,648,442	13,253,972			
El precio de la acción de:	3,512,184	3,472,774			

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.

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 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 31 DE Marzo DE 2023		
	2023	2022
Ingresos por la venta de Valores	1,152,161	1,852,203
Intereses, dividendos, premios y derechos	153,653	144,844
Resultado cambiario / Otros productos	-2,326	-1,165
<u>Ingresos Netos</u>	<u>1,303,488</u>	<u>1,995,882</u>
Costo de ventas de valores	1,253,452	1,815,685
Gastos generales	1,278	1,325
Comisiones sobre saldos	18,062	18,330
Comisiones por gestión de fondos mutuos	767	927
<u>Egresos Netos</u>	<u>1,273,560</u>	<u>1,836,267</u>
<u>Utilidad de operación</u>	<u>29,928</u>	<u>159,615</u>
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valías	273,458	-446,996
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>303,386</u>	<u>-287,381</u>
Jacobo Garcia Garcia		
Eduardo Benigno Parra Ruiz		
El Contador General de SIEFORE		
El Director General		
<i>Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.</i>		
<i>Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.</i>		
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.		