



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 2023

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	22	11,235	Acreedores	8,546	30,161
Bancos monedas extranjeras	58,890	33,049	Provisiones para gastos	1,328	1,058
	58,912	44,284	TOTAL PASIVO	9,874	31,219
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	1,841,687	2,619,041			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	78,776	-214,031			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	4,516,107	4,737,364			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UC	351,154	221,892			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	3,561,399	3,673,240			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-155,487	-255,485			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	149,317	149,317			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al pe:	-37,062	-13,639			
Inversión en FIBRAS	693,050	688,082			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	24,927	18			
Inversión en valores extranjeros de deuda	258,442	2,551			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	-15,111	28			
Inversión en títulos Fiduciarios	262,133	229,184			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	36,695	91,039			
Inversión en Fondos Mutuos	817,575	817,575			
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos	-122,636	-119,374			
	12,260,966	12,626,802			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	9,426	24,122			
Dividendos o derechos por cobrar	1,113	0			
Intereses devengados sobre valores	75,537	67,737			
Reportos	51,615	4,480			
	137,691	96,339			
TOTAL ACTIVO	12,457,569	12,767,425			
			CAPITAL CONTABLE		
			CAPITAL		
			Capital Contribuido	3,140,747	4,171,981
			Capital Social pagado	3,492,413	3,790,930
			Prima en venta de acciones	-351,666	381,050
			Capital Ganado	9,145,692	8,853,777
			Resultados de ejercicios anteriores	9,006,359	8,481,839
			Resultados del ejercicio	139,333	371,937
			Otros Resultados Integrales		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	161,256	-289,552
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	12,447,695	12,736,206
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	12,457,569	12,767,425
			CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	12,260,966	12,626,802	Capital social autorizado	1,000,004,000	1,000,004,000
Garantías Recibidas custodia Reportos	51,669	4,487	Acciones emitidas	1,000,003,999,999	1,000,003,999,999
Bancos divisas en moneda extranjera	3,430	1,637	Acciones en circulación, posición propia	31,042,992	36,121,585
Dólares Americanos	3,360	1,549	Acciones de Siefiores, posición de terceros	1,000	1,000
Euros	70	88	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,461,368,774	3,754,807,615
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,597	4,243			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valía de:	161,256	-289,552			
Un valor de los activos netos de:	12,447,695	12,736,206			
El precio de la acción de:	3,564,211	3,359,652			
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 2do trimestre de 2023 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 25 de julio 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 30 DE JUNIO DE 2023

	2023	2022
Ingresos por la venta de Valores	1,564,902	3,769,834
Intereses, dividendos, premios y derechos	312,991	299,134
Resultado cambiario / Otros productos	-4,454	719
<u>Ingresos Netos</u>	<u>1,873,440</u>	<u>4,069,687</u>
Costo de ventas de valores	1,695,041	3,657,010
Gastos generales	1,689	2,354
Comisiones sobre saldos	35,854	36,634
Comisiones por gestión de fondos mutuos	1,523	1,752
<u>Egresos Netos</u>	<u>1,734,107</u>	<u>3,697,750</u>
<u>Utilidad de operación</u>	<u>139,333</u>	<u>371,937</u>
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valías	347,553	-1,091,167
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>486,886</u>	<u>-719,229</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 2do trimestre de 2023 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 25 de julio de 2023.