



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	22	22	Acreeedores	16,506	11,285
Bancos monedas extranjeras	10,694	22,303	Provisiones para gastos	1,496	1,395
	10,716	22,325	TOTAL PASIVO	18,002	12,680
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	1,897,480	2,564,948	CAPITAL		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	62,033	-378,906	Capital Contribuido	2,743,041	4,011,016
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	4,109,554	4,696,420	Capital Social pagado	3,381,394	3,743,511
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIDS	182,122	166,086	Prima en venta de acciones	-638,353	267,505
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	3,706,465	3,560,051	Capital Ganado	9,255,646	8,930,275
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-311,554	-327,550	Resultados de ejercicios anteriores	9,006,359	8,481,839
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	149,317	149,317	Resultados del ejercicio	249,286	448,435
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-36,651	-19,149	Otros Resultados Integrales		
Inversión en FIBRAS	669,804	708,158	PLUS (MINUS) VALIAS	-215,372	-664,598
Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAS	2,461	-2,350	TOTAL CAPITAL CONTABLE	11,783,314	12,276,693
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,673	2,543			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	-53	34	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	11,801,316	12,289,373
Inversión en títulos Fiduciarios	262,133	252,696			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	21,073	68,316			
Inversión en Fondos Mutuos	817,575	817,575			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	-134,803	-171,079			
	11,398,629	12,077,110			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	18,065	15,221			
Dividendos o derechos por cobrar	1,808	2,478			
Intereses devengados sobre valores	122,730	126,346			
Reportos	249,368	45,893			
	391,971	189,939			
TOTAL ACTIVO	11,801,316	12,289,373			

CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	11,398,629	12,077,110	Capital social autorizado	1,000,004,000	1,000,004,000
Garantías Recibidas custodia Reportos	249,774	45,914	Acciones emitidas	1,000,003,999,999	1,000,003,999,999
Bancos divisas en moneda extranjera	610	1,112	Acciones en circulación, posición propia	32,179,380	34,514,739
Dólares Americanos	545	1,028	Acciones de Siefiores, posición de terceros	1,000	1,000
Euros	66	84	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,349,213,520	3,708,995,153
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,597	3,099			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	-215,372	-664,598
Un valor de los activos netos de:	11,783,314	12,276,693
El precio de la acción de:	3,484,750	3,279,460

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 3er trimestre de 2023 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 24 de octubre 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.
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA 60 64

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

POR LOS PERIODOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

	2023	2022
Ingresos por la venta de Valores	2,778,938	4,531,431
Intereses, dividendos, premios y derechos	461,765	450,892
Resultado cambiario / Otros productos	-4,259	1,202
<u>Ingresos Netos</u>	<u>3,236,444</u>	<u>4,983,525</u>
Costo de ventas de valores	2,929,494	4,473,953
Gastos generales	2,377	3,128
Comisiones sobre saldos	53,005	55,435
Comisiones por gestión de fondos mutuos	2,282	2,574
<u>Egresos Netos</u>	<u>2,987,158</u>	<u>4,535,090</u>
<u>Utilidad de operación</u>	<u>249,286</u>	<u>448,435</u>
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valías	-29,075	-1,466,213
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>220,211</u>	<u>-1,017,778</u>

Jacobo Garcia Garcia

Eduardo Benigno Parra Ruiz

El Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

El Director General

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 Los Estados Financieros del 3er trimestre de 2023 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la