



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 SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 (Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2023	2022	PASIVO	
DISPONIBLE				OBLIGACIONES	
Bancos moneda nacional		22	22	Provisiones para gastos	1,551
Bancos monedas extranjeras		9,530	21,064		1,443
		<u>9,552</u>	<u>21,086</u>	TOTAL PASIVO	<u>1,551</u>
INVERSIONES					<u>1,443</u>
Inversión en valores de renta variable		1,666,592	2,543,097		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable		210,593	-213,912		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		4,225,402	4,713,774		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		432,765	327,230		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		3,683,910	3,494,469		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-119,103	-212,386		
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 peso		-36,292	-22,824		
Inversión en FIBRAS		669,804	708,158		
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS		23,488	17,242		
Inversión en valores extranjeros de deuda			2,518		
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda			-25		
Inversión en títulos Fiduciarios		262,133	252,696		
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios		11,015	52,060		
Inversión en Fondos Mutuos		817,575	817,575		
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos		-72,203	-133,681		
		<u>11,924,999</u>	<u>12,495,307</u>		
Liquidadora		8	3,450		
Dividendos o derechos por cobrar		31			
Intereses devengados sobre valores		85,315	75,927		
Reportos		85,205	19,939		
		<u>170,559</u>	<u>99,317</u>		
TOTAL ACTIVO		<u>12,105,110</u>	<u>12,615,710</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>12,105,110</u>

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	11,924,999	12,495,307	Capital social autorizado	1,000,004,000	1,000,004,000
Garantías Recibidas custodia Reportos	85,301	19,956	Acciones emitidas	1,000,003,999,999	1,000,003,999,999
Bancos divisas en moneda extranjera	557	1,077	Acciones en circulación, posición propia	28,770,223	39,771,284
Dólares Americanos	496	997	Acciones de Siefores, posición de terceros	1,000	1,000
Euros	61	79	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,215,448,046	3,638,773,735
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,597	3,099			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	450,265	-186,297
Un valor de los activos netos de:	12,103,559	12,614,267
El precio de la acción de:	3,730808	3,429145

Jacobo García García

C.P.C. Gabriel Llamas Monjardín

Eduardo Benigno Parra Ruiz

El Contador General de SIEFORE

Comisario

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.

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 4to trimestre de 2023 fueron aprobados por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 20 de febrero de 2024.



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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	2023	2022
Ingresos por la venta de Valores	3,718,569	5,099,883
Intereses, dividendos, premios y derechos	626,181	604,800
Resultado cambiario / Otros productos	-4,503	569
Ingresos Netos	4,340,247	5,705,252
Costo de ventas de valores	3,868,130	5,100,874
Gastos generales	3,015	3,389
Comisiones sobre saldos	70,082	73,146
Comisiones por gestión de fondos mutuos	3,067	3,323
Egresos Netos	3,944,294	5,180,732
Utilidad de operación	395,953	524,520
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valias	636,562	-987,912
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	1,032,515	-463,392

Jacobo Garcia Garcia

C.P.C. Gabriel Llamas Monjardin

Eduardo Benigno Parra Ruiz

El Contador General de SIEFORE

Comisario

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.

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 4to trimestre de 2023 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 20 de febrero de 2024.

Notas de Riesgos