



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

SIEFORE AZTECA BASICA 65-69, S. A. de C.V.

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA 65 69

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2024	2023	PASIVO	
DISPONIBLE				OBLIGACIONES	
Bancos moneda nacional		22	22	Acreedores	209,815
Bancos monedas extranjeras		237,651	49,405	Provisiones para gastos	2,805
		<u>237,673</u>	<u>49,427</u>	TOTAL PASIVO	212,621
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable		3,942,879	4,340,656		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable		651,822	114,323		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		8,654,818	8,190,997		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIDS		440,584	554,828		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		8,420,559	7,558,713		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-650,811	-290,158		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		186,842	186,842		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-35,842	-46,525		
Inversión en FIBRAS		1,106,493	1,106,493		
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS		42,315	38,768		
Inversión en valores extranjeros de deuda		351,893	618,950		
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda		992	-20,516		
Inversión en títulos Fiduciarios		1,023,490	779,371		
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios		38,778	65,453		
Inversión en Fondos Mutuos		1,322,579	1,497,415		
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos		152,851	-241,108		
		<u>25,650,233</u>	<u>24,454,502</u>		
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora		217	33,162		
Dividendos o derechos por cobrar		2,270	2,228		
Intereses devengados sobre valores		188,653	150,111		
Reportos		1,120,534	839,925		
		<u>1,311,674</u>	<u>1,025,425</u>		
TOTAL ACTIVO		<u>27,199,580</u>	<u>25,529,354</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	27,199,580

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	25,650,233	24,454,502	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías Recibidas custodia Reportos	1,122,319	840,800	Acciones emitidas	329,802,392,320	329,802,392,320
Bancos divisas en moneda extranjera	12,987	2,832	Acciones en circulación, posición propia	48,074,847	46,234,816
Dólares Americanos	12,484	2,270	Acciones de Siefores, posición de terceros	330	330
Euros	503	562	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	7,078,422,068	7,152,189,493
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	134,003	145,002			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	640,690	175,065
Un valor de los activos netos de:	26,986,959	25,444,202
El precio de la acción de:	<u>3,786848</u>	<u>3,534690</u>

Jacobo Garcia Garcia

El Contador General de SIEFORE

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

Eduardo Benigno Parra Ruiz

El Director General

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 2024 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 24 de julio 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 65-69, S. A. de C.V.

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA 65 69

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO DE 2024

	2024	2023
Ingresos por la venta de Valores	3,434,228	3,637,883
Intereses, dividendos, premios y derechos	691,838	620,501
Resultado cambiario / Otros productos	4,500	-6,937
<u>Ingresos Netos</u>	<u>4,130,566</u>	<u>4,251,447</u>
Costo de ventas de valores	3,127,088	3,895,055
Gastos generales	3,345	3,686
Comisiones sobre saldos	75,078	70,505
Comisiones por gestión de fondos mutuos	2,957	2,746
<u>Egresos Netos</u>	<u>3,208,469</u>	<u>3,971,993</u>
<u>Utilidad de operación</u>	<u>922,097</u>	<u>279,454</u>
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valias	-315,287	749,145
<u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u>	<u>606,810</u>	<u>1,028,599</u>

Jacobo Garcia Garcia

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 2024 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 24 de julio de 2024.