



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 2024

(Cifras en miles de pesos)

| ACTIVO | 2024 | 2023 | PASIVO | 2024 | 2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| DISPONIBLE | | | OBLIGACIONES | | |
| Bancos moneda nacional | 22 | 22 | Acreedores | | 16,506 |
| Bancos monedas extranjeras | 33,137 | 10,694 | Provisiones para gastos | 1,274 | 1,496 |
| | 33,159 | 10,716 | TOTAL PASIVO | 1,274 | 18,002 |
| INVERSIONES | | | | | |
| Inversión en valores de renta variable | 1,025,736 | 1,897,480 | | | |
| Plus (Minus) valía en valores de renta variable | 203,487 | 62,033 | | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 3,952,868 | 4,109,554 | | | |
| Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIDS | 432,934 | 182,122 | | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | 3,541,383 | 3,706,465 | | | |
| Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | -241,618 | -311,554 | | | |
| 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 | -15,092 | -36,651 | | | |
| Inversión en FIBRAS | 588,327 | 669,804 | | | |
| Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS | 4,938 | 2,461 | | | |
| Inversión en valores extranjeros de deuda | 30,243 | 1,673 | | | |
| Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda | 1,037 | -53 | | | |
| Inversión en títulos Fiduciarios | 58,189 | 262,133 | | | |
| Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios | -2,638 | 21,073 | | | |
| Inversión en Fondos Mutuos | 722,548 | 817,575 | | | |
| Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos | 185,420 | -134,803 | | | |
| | 10,637,079 | 11,398,629 | | | |
| DEUDORES DIVERSOS | | | | | |
| Liquidadora | 49,817 | 18,065 | | | |
| Dividendos o derechos por cobrar | 532 | 1,808 | | | |
| Intereses devengados sobre valores | 125,847 | 122,730 | | | |
| Reportos | 234,388 | 249,368 | | | |
| | 410,584 | 391,971 | | | |
| TOTAL ACTIVO | 11,080,823 | 11,801,316 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL | 11,080,823 | 11,801,316 |

| CAPITAL CONTABLE | 2024 | 2023 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| CAPITAL | | |
| Capital Contribuido | 422,496 | 2,743,041 |
| Capital Social pagado | 2,762,268 | 3,381,394 |
| Prima en venta de acciones | -2,339,772 | -638,353 |
| Capital Ganado | 10,088,585 | 9,255,646 |
| Resultados de ejercicios anteriores | 9,402,312 | 9,006,359 |
| Resultados del ejercicio | 686,273 | 249,286 |
| Otros Resultados Integrales | | |
| PLUS (MINUS) VALÍAS | 568,468 | -215,372 |
| TOTAL CAPITAL CONTABLE | 11,079,548 | 11,783,314 |

| Cuentas de Orden | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
|---|------------|------------|---|-------------------|
| Valores entregados en custodia | 10,637,079 | 11,398,629 | Capital social autorizado | 1,000,004,000 |
| Garantías Recibidas custodia Reportos | 234,734 | 249,774 | Acciones emitidas | 1,000,003,999,999 |
| Bancos divisas en moneda extranjera | 1,687 | 610 | Acciones en circulación, posición propia | 26,580,845 |
| Dólares Americanos | 1,685 | 545 | Acciones de Siefos, posición de terceros | 1,000 |
| Euros | 2 | 66 | Acciones en circulación propiedad de los trabajadores | 2,735,686,057 |
| Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios | | 2,597 | | 3,349,213,520 |

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

| | | |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Una plus (minus) valía de: | 568,468 | -215,372 |
| Un valor de los activos netos de: | 11,079,548 | 11,783,314 |
| El precio de la acción de: | 4.011033 | 3.484750 |

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.

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 2024 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 22 de octubre 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

| | 2024 | 2023 |
|---|------------------|------------------|
| Ingresos por la venta de Valores | 2,553,454 | 2,778,938 |
| Intereses, dividendos, premios y derechos | 463,615 | 461,765 |
| Resultado cambiario / Otros productos | 1,393 | -4,259 |
| Ingresos Netos | 3,018,463 | 3,236,444 |
| Costo de ventas de valores | 2,279,286 | 2,929,494 |
| Gastos generales | 1,878 | 2,377 |
| Comisiones sobre saldos | 48,486 | 53,005 |
| Comisiones por gestión de fondos mutuos | 2,540 | 2,282 |
| Egresos Netos | 2,332,190 | 2,987,158 |
| Utilidad de operación | 686,273 | 249,286 |
| Otros Resultados Integrales | | |
| Plus (Minus) Valías | 118,203 | -29,075 |
| UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO | 804,476 | 220,211 |

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 3er trimestre de 2024 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 22 de octubre de 2024.