



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				CAPITAL CONTABLE			
Inversión en valores de renta variable		1,841,687	2,619,041	CAPITAL			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable		78,776	-214,031	Capital Contribuido			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		4,516,107	4,737,364	Capital Social pagado		3,492,413	3,790,930
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UC		351,154	221,892	Prima en venta de acciones		-351,666	381,050
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		3,561,399	3,673,240	Capital Ganado		9,145,692	8,853,777
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-155,487	-255,485	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		139,333	371,937
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al pe:		-37,062	-13,639	Otros Resultados Integrales			
Inversión en FIBRAS		693,050	688,082	PLUS (MINUS) VALÍAS		161,256	-289,552
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS		24,927	18	TOTAL CAPITAL CONTABLE		12,447,695	12,736,206
Inversión en valores extranjeros de deuda		258,442	2,551				
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda		-15,111	28	TOTAL PASIVO Y CAPITAL		12,457,569	12,767,425
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				
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:	3,564211	3,359652				
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) Valias	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.