



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 JUNIO DE 2026

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO			PASIVO		
	2026	2025		2026	2025
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	22	12,033	Acreedores		12,011
Bancos monedas extranjeras	123,826	62,290	Provisiones para gastos	686	898
	123,848	74,323	TOTAL PASIVO	686	12,909
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	557,515	814,256			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	253,469	172,202			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIDS	3,236,625	3,650,523			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIDS	605,179	470,957			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	3,104,598	3,504,494			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-101,093	-186,700			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	149,317	149,317			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-27,852	-19,949			
Inversión en FIBRAS	384,510	469,987			
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	-6,328	-373			
Inversión en títulos Fiduciarios	51,848	58,189			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	-9,022	-10,332			
Inversión en Fondos Mutuos	369,712	625,000			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	171,909	176,525			
	8,740,388	9,874,097			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	532	16,436			
Dividendos o derechos por cobrar	252	544			
Intereses devengados sobre valores	67,782	82,659			
Reportos	302,564	87,695			
	371,130	187,333			
TOTAL ACTIVO	9,235,366	10,135,753			

Cuentas de Orden					
Valores entregados en custodia	8,740,388	9,874,097	Capital social autorizado	1,000,004,000	1,000,004,000
Garantías Recibidas custodia Reportos	302,854	87,826	Acciones emitidas	1,000,003,999,999	1,000,003,999,999
Bancos divisas en moneda extranjera	6,719	3,307	Acciones en circulación, posición propia	19,336,519	22,510,794
Dólares Americanos	4,140	3,306	Acciones de Siefiores, posición de terceros	1,000	1,000
Euros	2,579	2	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,922,963,370	2,330,666,687

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	886,263	602,330
Un valor de los activos netos de:	9,234,681	10,122,844
El precio de la acción de:	4,754,506	4,301,775

Jacobo Garcia Garcia

Miguel Martinez Romero

El Contador General de SIEFORE

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 2026 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de Inversión en la cesión ordinaria celebrada el 22 de julio de 2026.

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 JUNIO DE 2026		
	2026	2025
Ingresos por la venta de Valores	1,148,745	1,743,881
Intereses, dividendos, premios y derechos	249,604	284,395
Resultado cambiario / Otros productos	-5,694	-5,060
<u>Ingresos Netos</u>	<u>1,392,654</u>	<u>2,023,217</u>
Costo de ventas de valores	1,071,520	1,504,336
Gastos generales	267	598
Comisiones sobre saldos	25,252	27,952
Comisiones por gestión de fondos mutuos	1,106	1,649
<u>Egresos Netos</u>	<u>1,098,144</u>	<u>1,534,534</u>
<u>Utilidad de operación</u>	<u>294,510</u>	<u>488,683</u>
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valias	107,101	315,761
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>401,611</u>	<u>804,444</u>
Jacobo Garcia Garcia Miguel Martinez Romero		
El Contador General de SIEFORE 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 2026 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la sesión ordinaria celebrada el 22 de julio de 2026.		