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 2026

(Cifras en miles de pesos)

A C T I V O	2026	2025
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	22	22
Bancos monedas extranjeras	127,267	230,110
	127,289	**230,132**
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	524,265	762,207
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	250,310	213,423
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,231,932	3,582,881
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIDS	531,847	592,574
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,988,465	3,331,029
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-163,453	-83,794
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	-23,830	-22,614
Inversión en FIBRAS	356,546	447,015
Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS	-18,898	-18,162
Inversión en títulos Fiduciarios	51,848	58,189
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	-8,192	-14,024
Inversión en Fondos Mutuos	369,712	497,014
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos	198,169	148,744
	8,438,037	**9,643,800**
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	535	67,534
Dividendos o derechos por cobrar	117	
Intereses devengados sobre valores	112,350	123,381
Reportos	382,111	73,932
	495,113	**264,847**
TOTAL ACTIVO	**9,060,438**	**10,138,779**

P A S I V O	2026	2025
OBLIGACIONES		
Divisas por entregar		65,086
Acreedores		67,201
Provisiones para gastos	727	933
TOTAL PASIVO	**727**	**133,221**
C A P I T A L C O N T A B L E		
CAPITAL		
Capital Contribuido	**-3,287,182**	**-1,789,653**
Capital Social pagado	1,906,219	2,229,231
Prima en venta de acciones	-5,193,401	-4,018,884
Capital Ganado	**11,580,943**	**10,979,064**
Resultados de ejercicios anteriores	11,169,227	10,281,089
Resultados del ejercicio	411,715	697,975
Otros Resultados Integrales		
PLUS (MINUS) VALÍAS	**765,952**	**816,147**
TOTAL CAPITAL CONTABLE	**9,059,712**	**10,005,558**
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	**9,060,438**	**10,138,779**

C U E N T A S D E O R D E N					
Valores entregados en custodia	8,438,037	9,643,800	Capital social autorizado	1,000,004,000	1,000,004,000
Garantías Recibidas custodia Reportos	382,785	73,931	Acciones emitidas	1,000,003,999,999	1,000,003,999,999
Bancos divisas en moneda extranjera	6,694	12,099	Acciones en circulación, posición propia	21,507,350	19,073,585
Dólares Americanos	4,114	9,520	Acciones de Siefores, posición de terceros	1,000	1,000
Euros	2,579	2,579	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,884,710,353	2,210,156,286
Divisas por entregar		3,550			
Dólares Americanos		3,550			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
Una plus (minus) valía de:	765,952	816,147
Un valor de los activos netos de:	9,059,712	10,005,558
El precio de la acción de:	4.752714	4.488345

Jacobo Garcia Garcia

El Contador General de SIEFORE

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

Miguel Martinez Moreno

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 3er trimestre de 2026 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 27 de octubre 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 SEPTIEMBRE DE 2026

	2026	2025
Ingresos por la venta de Valores	1,413,653	2,984,979
Intereses, dividendos, premios y derechos	368,649	419,660
Resultado cambiario / Otros productos	-1,811	-6,426
Ingresos Netos	**1,780,491**	**3,398,214**
Costo de ventas de valores	1,329,280	2,655,130
Gastos generales	330	859
Comisiones sobre saldos	37,575	41,801
Comisiones por gestión de fondos mutuos	1,590	2,448
Egresos Netos	**1,368,775**	**2,700,239**
Utilidad de operación	**411,715**	**697,975**
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valías	-13,210	529,579
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	**398,506**	**1,227,554**

Jacobo Garcia Garcia

El Contador General de SIEFORE

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

Miguel Martinez Moreno

El Director General

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 2026 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 27 de octubre de 2026.