



**COMISION 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

**ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2021**

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	22	22	Acreedores	10,217	45,956
Bancos monedas extranjeras	50,734	11,792	Provisiones para gastos	2,172	264
	<b>50,756</b>	<b>11,814</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12,389</b>	<b>46,220</b>
<b>INVERSIONES</b>					
Inversión en valores de renta variable	1,771,860	1,464,756			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	310,266	-44,137			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,418,268	3,320,119			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDII	375,698	163,654			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,072,726	3,314,308			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	22,992	57,089			
Depósito Traspaso Banxico	0	2,297			
Plus (Minus) valia en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	0	36			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	318,502	33,262			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al pesq	-8,324	6,506			
Inversión en FIBRAS	570,190	366,545			
Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAS	-24,335	-58,528			
Inversión en valores extranjeros de deuda	7,169	79,722			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	134	19,403			
Inversión en títulos Fiduciarios	131,529	62,713			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	21,895	-1,182			
Inversión en Fondos Mutuos	604,197	0			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	26,730	0			
	<b>11,619,497</b>	<b>8,786,563</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	22,119	981			
Dividendos o derechos por cobrar	521	0			
Intereses devengados sobre valores	110,858	89,299			
Reportos	857,115	1,008,611			
Reembolsos y otros intereses	0	270			
	<b>990,613</b>	<b>1,099,160</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12,660,866</b>	<b>9,897,538</b>			

**CAPITAL CONTABLE**

**CAPITAL**

**Capital Contribuido**

Capital Social pagado	3,756,406	3,302,037
Prima en venta de acciones	291,900	-723,637

**Capital Ganado**

Resultados de ejercicios anteriores	7,558,682	6,996,596
Resultados del ejercicio	316,432	133,481

**Otros Resultados Integrales**

PLUS (MINUS) VALÍAS	725,057	142,841
---------------------	---------	---------

**TOTAL CAPITAL CONTABLE** **12,648,477** **9,851,318**

**TOTAL PASIVO Y CAPITAL** **12,660,866** **9,897,538**

**CUENTAS DE ORDEN**

Valores entregados en custodia	11,619,497	8,786,563	Capital social autorizado	1,000,004,000	1,000,004,000
Garantías Recibidas custodia Reportos	857,099	1,008,561	Acciones emitidas	1,000,003,999,999	1,000,003,999,999
Bancos divisas en moneda extranjera	2,471	502	Acciones en circulación, posición propia	35,249,381	28,997,642
Dólares Americanos	2,407	502	Acciones de Siefiores, posición de terceros	1,000	1,000
Euros	64	0	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,721,155,784	3,273,038,107
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	7,392	54,844			

**La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:**

Una plus (minus) valia de:	725,057	142,841
Un valor de los activos netos de:	12,648,477	9,851,318
El precio de la acción de:	3.367175	2.983407

**Umar Diaz Mendoza**

**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 1er trimestre de 2021 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 27 de abril de 2021.

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 31 DE MARZO DE 2021**

	2021	2020
Ingresos por la venta de Valores	2,409,780	1,243,414
Intereses, dividendos, premios y derechos	127,101	113,257
Resultado cambiario / Otros productos	5,503	1,923
<b>Ingresos Netos</b>	<b>2,542,384</b>	<b>1,358,594</b>
Costo de ventas de valores	2,196,235	1,200,571
Gastos generales	1,781	1,186
Comisiones sobre saldos	27,268	23,357
Comisiones por gestión de fondos mutuos	667	0
<b>Egresos Netos</b>	<b>2,225,952</b>	<b>1,225,113</b>
<b>Utilidad de operación</b>	<b>316,432</b>	<b>133,481</b>
<b>Otros Resultados Integrales</b>		
Plus (Minus) Valias	-371,242	-301,325
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-54,810</b>	<b>-167,844</b>

Umar Diaz Mendoza

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 1er trimestre de 2021 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 27 de abril de 2021.