



**COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO**  
**Anexo M: Formato para la presentación y publicación de los estados financieros**

SIEFORE AZTECA BÁSICA INICIAL, S. A. de C.V.  
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA INICIAL

**ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2023	2022	PASIVO		2023	2022
<b>DISPONIBLE</b>				<b>OBLIGACIONES</b>			
Bancos moneda nacional		22	22	Acreeedores		234,418	16,946
Bancos monedas extranjeras		207,356	20,172	Provisiones para gastos		2,162	1,640
		<b>207,378</b>	<b>20,194</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>236,580</b>
							<b>18,586</b>
<b>INVERSIONES</b>				<b>CAPITAL CONTABLE</b>			
Inversión en valores de renta variable		7,510,466	5,491,732	<b>CAPITAL</b>			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable		39,661	-854,440	<b>Capital Contribuido</b>			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		6,960,390	5,492,601	Capital Social pagado		23,429,632	16,707,669
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIDS		-122,611	-129,504	Prima en venta de acciones		1,956,345	1,081,292
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		8,183,533	4,667,321	<b>Capital Ganado</b>			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-726,120	-573,348	Resultados de ejercicios anteriores		1,424,362	931,539
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		25,363	25,363	Resultados del ejercicio		552,686	429,311
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-6,468	-3,532	<b>Otros Resultados Integrales</b>			
Inversión en FIBRAS		578,909	552,246	PLUS (MINUS) VALÍAS		-932,943	-1,738,685
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS		7,780	-8,478	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>			
Inversión en valores extranjeros de deuda		106,975	0			<b>26,430,081</b>	<b>17,411,125</b>
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda		377	0				
Inversión en títulos Fiduciarios		695,598	360,229				
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios		32,024	23,916				
Inversión en Fondos Mutuos		830,948	830,948				
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos		-157,586	-193,289				
		<b>23,959,239</b>	<b>15,681,755</b>				
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>							
Liquidadora		36,044	21,336				
Dividendos o derechos por cobrar		3,701	3,398				
Intereses devengados sobre valores		228,819	159,261				
Reportos		2,231,481	1,543,767				
		<b>2,500,044</b>	<b>1,727,762</b>				
		<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>26,666,661</b>				
			<b>17,429,711</b>				
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>							
Valores entregados en custodia		23,959,239	15,681,755	Capital social autorizado		1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías Recibidas custodia Reportos		2,234,892	1,545,313	Acciones emitidas		308,292,988,061	308,292,988,061
Bancos divisas en moneda extranjera		11,902	1,007	Acciones en circulación, posición propia		43,378,738	31,187,810
Dólares Americanos		11,792	879	Acciones de Siefores, posición de terceros		308	308
Euros		110	128	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores		7,179,811,541	5,119,668,515
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios		573,111	177,755				
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de inversión determinó:</b>							
				Una plus (minus) valia de:		-932,943	-1,738,685
				Un valor de los activos netos de:		26,430,081	17,411,125
				El precio de la acción de:		3.659059	3.380239
<b>Jacobo Garcia Garcia</b>				<b>Eduardo Benigno Parra Ruiz</b>			
<b>El Contador General de SIEFORE</b>				<b>El Director General</b>			
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 2023 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 24 de octubre 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 INICIAL, S. A. de C.V.  
TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA INICIAL

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

(Cifras en miles de pesos)

**POR LOS PERIODOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

	2023	2022
Ingresos por la venta de Valores	3,360,611	4,825,328
Intereses, dividendos, premios y derechos	963,422	538,087
Resultado cambiario / Otros productos	4,745	1,356
<b><u>Ingresos Netos</u></b>	<b><u>4,328,778</u></b>	<b><u>5,364,771</u></b>
Costo de ventas de valores	3,667,827	4,859,748
Gastos generales	6,002	5,553
Comisiones sobre saldos	100,022	67,629
Comisiones por gestión de fondos mutuos	2,242	2,530
<b><u>Egresos Netos</u></b>	<b><u>3,776,092</u></b>	<b><u>4,935,460</u></b>
<b><u>Utilidad de operación</u></b>	<b><u>552,686</u></b>	<b><u>429,311</u></b>
<b>Otros Resultados Integrales</b>		
Plus (Minus) Valias	-189,888	-2,333,774
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b><u>362,798</u></b>	<b><u>-1,904,464</u></b>

Jacobo García García

Eduardo Benigno Parra Ruiz

**El Contador General de SIEFORE**

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

**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. Los Estados Financieros del 3er trimestre de 2023 fueron aprobados por el Consejo de Administración de la Sociedad de Inversión en la