



**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

**ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2024**

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	22	22	Divisas por entregar		61,826
Bancos monedas extranjeras	706,019	336,101	Acreeedores		119,384
	<u>706,041</u>	<u>336,123</u>	Provisiones para gastos	2,509	1,890
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>2,509</u>	<u>183,100</u>
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	8,799,204	6,243,227	<b>CAPITAL</b>		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,250,238	141,733	<b>Capital Contribuido</b>	<u>32,251,806</u>	<u>22,985,181</u>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	9,002,905	6,537,539	Capital Social pagado	29,125,385	21,334,130
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	32,056	192,524	Prima en venta de acciones	3,126,421	1,651,051
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	10,452,803	7,085,141	<b>Capital Ganado</b>	<u>3,367,816</u>	<u>1,738,337</u>
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-720,079	-176,491	Resultados de ejercicios anteriores	2,308,488	1,424,362
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	25,363	25,363	Resultados del ejercicio	1,059,348	313,975
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-5,103	-6,537	<b>Otros Resultados Integrales</b>		
Inversión en FIBRAS	578,909	578,909	PLUS (MINUS) VALÍAS	<u>675,901</u>	<u>60,558</u>
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	35,202	27,708			
Inversión en valores extranjeros de deuda		558,699	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<u>36,295,524</u>	<u>24,784,075</u>
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda		-15,723			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,441,949	493,461			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	13,536	42,345			
Inversión en Fondos Mutuos	732,158	830,948			
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos	70,051	-145,001			
	<u>31,709,191</u>	<u>22,413,844</u>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>			<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<u>36,298,032</u>	<u>24,967,175</u>
Liquidadora	2,694	99,545			
Dividendos o derechos por cobrar	2,035	2,151			
Intereses devengados sobre valores	237,114	166,610			
Reportos	3,640,958	1,948,901			
	<u>3,882,801</u>	<u>2,217,208</u>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>36,298,032</u>	<u>24,967,175</u>			

**CUENTAS DE ORDEN**

Valores entregados en custodia	31,709,191	22,413,844	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías Recibidas custodia Reportos	3,641,802	1,950,932	Acciones emitidas	308,292,988,061	308,292,988,061
Bancos divisas en moneda extranjera	38,684	19,604	Acciones en circulación, posición propia	54,327,684	40,126,884
Dólares Americanos	38,595	19,489	Acciones de Siefiores, posición de terceros	308	308
Euros	89	115	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	8,924,823,103	6,537,034,691
Divisas por entregar		3,608			
Dólares Americanos		3,608			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,037,114	675,761			

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

Una plus (minus) valía de:	675,901	60,558
Un valor de los activos netos de:	36,295,524	24,784,075
El precio de la acción de:	4.042200	3.768202

**Jacobo Garcia Garcia**

**El Contador General de SIEFORE**

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

**Eduardo Benigno Parra Ruiz**

**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 2do trimestre de 2024 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 24 de julio de 2024.



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 JUNIO DE 2024**

	2024	2023
Ingresos por la venta de Valores	3,417,026	2,297,067
Intereses, dividendos, premios y derechos	926,505	625,202
Resultado cambiario / Otros productos	16,848	-5,346
<b><u>Ingresos Netos</u></b>	<b><u>4,360,378</u></b>	<b><u>2,916,922</u></b>
Costo de ventas de valores	3,200,747	2,533,956
Gastos generales	5,179	3,708
Comisiones sobre saldos	93,509	63,786
Comisiones por gestión de fondos mutuos	1,595	1,496
<b><u>Egresos Netos</u></b>	<b><u>3,301,030</u></b>	<b><u>2,602,946</u></b>
<b><u>Utilidad de operación</u></b>	<b><u>1,059,348</u></b>	<b><u>313,975</u></b>
<b><u>Otros Resultados Integrales</u></b>		
Plus (Minus) Valias	-367,255	803,613
<b><u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u></b>	<b><u>692,093</u></b>	<b><u>1,117,588</u></b>

Jacobo Garcia Garcia

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 2024 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 24 de julio de 2024.