



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	
DISPONIBLE				OBLIGACIONES	
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
				TOTAL PASIVO	183,100
INVERSIONES				CAPITAL CONTABLE	
Inversión en valores de renta variable		8,799,204	6,243,227	CAPITAL	
Plus (Minus) valía en valores de renta variable		1,250,238	141,733	Capital Contribuido	
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
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
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		10,452,803	7,085,141	Capital Ganado	
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
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		25,363	25,363	Resultados del ejercicio	1,059,348
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-5,103	-6,537	Otros Resultados Integrales	
Inversión en FIBRAS		578,909	578,909	PLUS (MINUS) VALÍAS	675,901
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS		35,202	27,708	TOTAL CAPITAL CONTABLE	24,784,075
Inversión en valores extranjeros de deuda			558,699		
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>		
DEUDORES DIVERSOS					
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>		
TOTAL ACTIVO		<u>36,298,032</u>	<u>24,967,175</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<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
<u>Ingresos Netos</u>	<u>4,360,378</u>	<u>2,916,922</u>
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
<u>Egresos Netos</u>	<u>3,301,030</u>	<u>2,602,946</u>
<u>Utilidad de operación</u>	<u>1,059,348</u>	<u>313,975</u>
<u>Otros Resultados Integrales</u>		
Plus (Minus) Valias	-367,255	803,613
<u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u>	<u>692,093</u>	<u>1,117,588</u>

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.