



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

SIEFORE AZTECA BÁSICA 55-59, S. A. de C.V.

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA 55 59

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2024	2023	PASIVO		2024	2023
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional		22	22	Divisas por entregar			4,164
Bancos monedas extranjeras		7,013	14,897	Acreedores			4,161
				Provisiones para gastos	201		196
		7,035	14,919				
				TOTAL PASIVO	201		8,521
INVERSIONES				CAPITAL CONTABLE			
Inversión en valores de renta variable		2,000	167,738	CAPITAL			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable		-1,875	5,827	Capital Contribuido	1,056,674	1,213,641	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		1,281,788	1,222,305	Capital Social pagado	857,493	904,943	
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		111,871	116,581	Prima en venta de acciones	199,181	308,698	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		1,030,842	993,693	Capital Ganado	1,691,324	1,475,164	
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-86,281	-60,554	Resultados de ejercicios anteriores	1,572,674	1,425,340	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		11,975	11,975	Resultados del ejercicio	118,650	49,824	
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-2,409	-3,086	Otros Resultados Integrales			
Inversión en FIBRAS		100,468	100,468	PLUS (MINUS) VALÍAS	40,311	79,796	
Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAS		19,005	25,129	TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,788,310	2,768,600	
Inversión en valores extranjeros de deuda			72,964				
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda			-1,802				
Inversión en Fondos Mutuos			58,143				
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos			-2,299				
		2,467,385	2,707,082				
DEUDORES DIVERSOS							
Liquidadora		8	4,242				
Dividendos o derechos por cobrar			42				
Intereses devengados sobre valores		23,046	20,748				
Reportos		291,038	30,090	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	2,788,511	2,777,122	
		314,091	55,121				
TOTAL ACTIVO		2,788,511	2,777,122	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	2,788,511	2,777,122	

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	2,467,385	2,707,082	Capital social autorizado	999,004,000	999,004,000
Garantías Recibidas custodia Reportos	291,160	30,121	Acciones emitidas	906,809,577,104	906,809,577,104
Bancos divisas en moneda extranjera	380	864	Acciones en circulación, posición propia	9,545,269	9,524,936
Dólares Americanos	325	809	Acciones de Siefiores, posición de terceros	908	908
Euros	55	55	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	768,811,740	811,903,053
Divisas por entregar		243			
Dólares Americanos		243			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	40,311	79,796
Un valor de los activos netos de:	2,788,310	2,768,600
El precio de la acción de:	3.582297	3.370469

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 BÁSICA 55-59, S. A. de C.V.

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA 55 59

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	330,793	309,337
Intereses, dividendos, premios y derechos	82,551	77,570
Resultado cambiario / Otros productos	-1,268	-1,886
<u>Ingresos Netos</u>	<u>412,076</u>	<u>385,021</u>
Costo de ventas de valores	285,066	326,897
Gastos generales	162	195
Comisiones sobre saldos	8,054	7,970
Comisiones por gestión de fondos mutuos	144	135
<u>Egresos Netos</u>	<u>293,425</u>	<u>335,197</u>
<u>Utilidad de operación</u>	<u>118,650</u>	<u>49,824</u>
<u>Otros Resultados Integrales</u>		
Plus (Minus) Valías	-84,320	56,929
<u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u>	<u>34,330</u>	<u>106,753</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.