



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 SEPTIEMBRE DE 2024
 (Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	22	22	Acreeedores	2,251	234,418
Bancos monedas extranjeras	210,119	207,356	Provisiones para gastos	550	2,162
	210,141	207,378	TOTAL PASIVO	2,801	236,580
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	2,455,268	7,510,466	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	468,318	39,661	Capital Contribuido	6,055,677	25,385,977
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,612,103	6,960,390	Capital Social pagado	7,955,755	23,429,632
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIDS	85,133	-122,611	Prima en venta de acciones	-1,900,078	1,956,345
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,957,255	8,183,533	Capital Ganado	3,916,671	1,977,048
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-119,008	-726,120	Resultados de ejercicios anteriores	2,308,468	1,424,362
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	6,241	25,363	Resultados del ejercicio	1,608,203	552,686
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-702	-6,468	Otros Resultados Integrales		
Inversión en FIBRAS	139,868	578,909	PLUS (MINUS) VALÍAS	523,031	-932,943
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	8,745	7,780	TOTAL CAPITAL CONTABLE	10,495,379	26,430,081
Inversión en valores extranjeros de deuda		106,975			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda		377			
Inversión en títulos Fiduciarios	483,509	695,598			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	41,273	32,024			
Inversión en Fondos Mutuos	180,174	830,948			
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos	39,272	-157,586			
	9,357,449	23,959,239			
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	10,498,180	26,666,661
Liquidadora	8	36,044			
Dividendos o derechos por cobrar	1,104	3,701			
Intereses devengados sobre valores	87,252	228,819			
Reportos	842,227	2,231,481			
	930,591	2,500,044			
TOTAL ACTIVO	10,498,180	26,666,661			

Cuentas de Orden					
Valores entregados en custodia	9,357,449	23,959,239	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías Recibidas custodia Reportos	843,645	2,234,892	Acciones emitidas	308,292,988,061	308,292,988,061
Bancos divisas en moneda extranjera	10,696	11,902	Acciones en circulación, posición propia	17,251,566	43,378,738
Dólares Americanos	10,696	11,792	Acciones de Siefores, posición de terceros	308	308
Euros		110	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,435,451,366	7,179,811,541
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	208,443	573,111			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
Una plus (minus) valía de:	523,031	-932,943
Un valor de los activos netos de:	10,495,379	26,430,081
El precio de la acción de:	4.279107	3.659059

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.

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 2024 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 22 de octubre de 2024.

El día 26 de Agosto de 2024 se traspasaron 29,475.3 millones de pesos al fondo SIEFORE AZTECA BÁSICA 95-99, S. A. de C.V. derivado del traspaso quinquenal.

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 2024

	2024	2023
Ingresos por la venta de Valores	4,814,921	3,360,611
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,312,466	963,422
Resultado cambiario / Otros productos	59,493	4,745
<u>Ingresos Netos</u>	<u>6,186,880</u>	<u>4,328,778</u>
Costo de ventas de valores	4,436,781	3,667,827
Gastos generales	7,783	6,002
Comisiones sobre saldos	131,919	100,022
Comisiones por gestión de fondos mutuos	2,194	2,242
<u>Egresos Netos</u>	<u>4,578,677</u>	<u>3,776,092</u>
<u>Utilidad de operación</u>	<u>1,608,203</u>	<u>552,686</u>
<u>Otros Resultados Integrales</u>		
Plus (Minus) Valías	-520,125	-189,888
<u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u>	<u>1,088,078</u>	<u>362,798</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 3er trimestre de 2024 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 22 de octubre de 2024.

El día 26 de Agosto de 2024 se traspasaron 29,475.3 millones de pesos al fondo SIEFORE AZTECA BÁSICA 95-99, S. A. de C.V. derivado del traspaso quinquenal.