

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 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2025	2024	PASIVO		2025	2024
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional		22	22	Acreedores		4,326	
Bancos monedas extranjeras		52,102	254,898	Provisiones para gastos		1,039	681
Dívidas por recibir			4				
		52,124	254,924		TOTAL PASIVO	5,366	681
INVERSIONES				CAPITAL CONTABLE			
Inversión en valores de renta variable		4,140,226	2,786,481	CAPITAL			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable		661,741	398,804	Capital Contribuido		13,183,745	7,169,185
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIDS		5,048,870	3,230,076	Capital Social pagado		13,033,661	8,808,570
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIDS		612,233	-33,226	Prima en venta de acciones		150,084	-1,639,385
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		5,167,090	3,563,010	Capital Ganado		5,360,586	4,133,693
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		34,968	-333,084	Resultados de ejercicios anteriores		4,133,693	2,308,468
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		173,061	105,989	Resultados del ejercicio		1,226,893	1,825,225
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		463,709	139,868	Otros Resultados Integrales			
Inversión en FIBRAS		5,050	6,633	PLUS (MINUS) VALÍAS		1,417,291	163,244
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS		337,685					
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados		1,153,421	619,754				
Inversión en títulos Fiduciarios		32,983	51,832				
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios		367,190	180,174				
Inversión en Fondos Mutuos		57,939	56,157				
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos							
		18,268,545	10,788,596				
DEUDORES DIVERSOS				TOTAL CAPITAL CONTABLE			
Liquidadora		11,624	20,996			19,961,622	11,466,122
Dívidendos o derechos por cobrar		229	10				
Intereses devengados sobre valores		142,951	94,739				
Reportos		1,491,514	307,539				
		1,646,318	423,283				
		19,966,988	11,466,803				
TOTAL ACTIVO				TOTAL PASIVO Y CAPITAL			
		19,966,988	11,466,803			19,966,988	11,466,803
CUENTAS DE ORDEN							
Valores entregados en custodia		17,930,860	10,788,596	Capital social autorizado		1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías Recibidas custodia Reportos		1,494,760	307,643	Acciones emitidas		308,292,988,061	308,292,988,061
Bancos divisas en moneda extranjera		2,502	12,259	Acciones en circulación, posición propia		23,523,596	16,913,609
Dólares Americanos		250	12,142	Acciones de Siefiores, posición de terceros		308	308
Euros		2,252	117	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores		3,994,661,864	2,698,706,052
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios		272,981	184,560				
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga		2,752,759					
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera		2,752,759					
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:							
		Una plus (minus) valía de:	1,417,291				
		Un valor de los activos netos de:	19,961,622				
		El precio de la acción de:	4.967820				
Jacobco García García				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 4to trimestre de 2025 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 24 de febrero de 2026.							

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 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
	2025	2024
Ingresos por la venta de Valores	4,224,764	5,370,691
Intereses, dividendos, premios y derechos	861,465	1,478,895
Resultado cambiario / Otros productos	-27,854	73,435
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	145,017	
Ingresos Netos	5,203,391	6,923,020
Costo de ventas de valores	3,882,792	4,939,138
Gastos generales	6,046	8,685
Comisiones sobre saldos	86,082	147,553
Comisiones por gestión de fondos mutuos	1,578	2,420
Egresos Netos	3,976,498	5,097,795
Utilidad de operación	1,226,893	1,825,225
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Vallas	1,254,048	-879,912
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	2,480,941	945,312
Jacobo García García 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 4to trimestre de 2025 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la sesión ordinaria celebrada el 24 de febrero de 2026.		
0		