




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 MARZO DE 2022
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	22	22	Acreedores	154,534	47,647
Bancos monedas extranjeras	136,410	9,097	Provisiones para gastos	1,210	1,549
	<u>136,432</u>	<u>9,119</u>	TOTAL PASIVO	<u>155,745</u>	<u>49,196</u>
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	4,222,324	1,967,410	CAPITAL		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	291,907	320,621	Capital Contribuido	<u>14,312,999</u>	<u>8,249,990</u>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	4,584,444	2,108,993	Capital Social pagado	13,527,356	8,227,391
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	87,316	119,715	Prima en venta de acciones	785,643	22,599
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	3,738,945	2,395,648	Capital Ganado	<u>1,115,059</u>	<u>492,748</u>
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-248,381	-107,036	Resultados de ejercicios anteriores	931,539	336,273
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	25,363	160,604	Resultados del ejercicio	183,520	156,476
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-2,212	-3,505	Otros Resultados Integrales		
Inversión en FIBRAS	541,436	443,901	PLUS (MINUS) VALIAS	<u>135,983</u>	<u>349,381</u>
Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAS	-10,474	-10,074	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>15,564,041</u>	<u>9,092,120</u>
Inversión en valores extranjeros de deuda	0	463			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	0	5			
Inversión en títulos Fiduciarios	293,155	122,188			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	25,350	10,393			
Inversión en Fondos Mutuos	830,948	436,026			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	-7,523	19,262			
	<u>14,372,598</u>	<u>7,984,613</u>			
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>15,719,786</u>	<u>9,141,316</u>
Liquidadora	2,708	17,039			
Dividendos o derechos por cobrar	0	296			
Intereses devengados sobre valores	120,957	76,645			
Reportos	1,087,091	1,053,604			
	<u>1,210,756</u>	<u>1,147,584</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>15,719,786</u>	<u>9,141,316</u>			
			CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	14,372,598	7,984,613	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías Recibidas custodia Reportos	1,088,009	1,052,829	Acciones emitidas	308,292,988,061	308,292,988,061
Bancos divisas en moneda extranjera	6,835	434	Acciones en circulación, posición propia	29,045,062	20,456,890
Dólares Americanos	6,698	370	Acciones de Siefiores, posición de terceros	308	308
Euros	138	64	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	4,141,343,108	2,515,989,591
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	183,739	205,392			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valia de:	135,983	349,381			
Un valor de los activos netos de:	15,564,041	9,092,120			
El precio de la acción de:	3.732036	3.584589			
Umar Diaz Mendoza			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 1er trimestre de 2022 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 26 de abril de 2022.					

COMISION 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 MARZO DE 2022		
	2022	2021
Ingresos por la venta de Valores	1,828,261	1,202,109
Intereses, dividendos, premios y derechos	141,433	82,553
Resultado cambiario / Otros productos	-1,712	3,375
<u>Ingresos Netos</u>	<u>1,967,983</u>	<u>1,288,036</u>
Costo de ventas de valores	1,761,356	1,111,454
Gastos generales	2,213	1,225
Comisiones sobre saldos	19,982	18,414
Comisiones por gestión de fondos mutuos	911	468
<u>Egresos Netos</u>	<u>1,784,463</u>	<u>1,131,560</u>
<u>Utilidad de operación</u>	<u>183,520</u>	<u>156,476</u>
<u>Otros Resultados Integrales</u>		
Plus (Minus) Valias	-459,106	-214,941
<u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u>	<u>-275,586</u>	<u>-58,465</u>
Omar Diaz Mendoza	Eduardo Benigno Parra Ruiz	
El Contador General de SIEFORE	El Director General	
<small>Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.</small>	<small>Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.</small>	
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 1er trimestre de 2022 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 26 de abril de 2022.		