



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

SIEFORE AZTECA BASICA 90-94, S. A. de C.V.
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA 90 94

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		99,460	25,110
Bancos monedas extranjeras		231,534	30,418	Provisiones para gastos		2,164	3,262
		231,556	30,440			TOTAL PASIVO	101,624
INVERSIONES				CAPITAL CONTABLE			
Inversión en valores de renta variable		6,521,066	3,865,659	CAPITAL			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable		603,862	686,598	Capital Contribuido		22,264,943	16,419,531
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		7,518,675	4,069,109	Capital Social pagado		21,709,932	16,621,343
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		251,777	338,199	Prima en venta de acciones		555,011	-201,812
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		6,268,967	4,957,671	Capital Ganado		2,335,342	1,143,840
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-404,566	-159,274	Resultados de ejercicios anteriores		2,017,079	813,449
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		54,360	361,190	Resultados del ejercicio		318,262	330,391
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-4,742	-6,664	Otros Resultados Integrales		504,118	884,935
Inversión en FIBRAS		1,081,129	895,688			TOTAL CAPITAL CONTABLE	25,104,402
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS		-21,545	-43,363			18,476,678	18,476,678
Inversión en títulos Fiduciarios		576,644	279,923				
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios		66,623	26,320				
Inversión en Fondos Mutuos		1,541,180	982,534				
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos		12,708	43,119				
		24,066,138	16,296,708				
DEUDORES DIVERSOS							
Liquidadora		4,123	24,437				
Dividendos o derechos por cobrar		0	858				
Intereses devengados sobre valores		197,809	148,003				
Reportos		706,401	1,976,232				
		908,333	2,149,529				
TOTAL ACTIVO		25,206,027	18,476,678				
CUENTAS DE ORDEN							
Valores entregados en custodia		24,066,138	16,296,708	Capital social autorizado		1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías Recibidas custodia Reportos		706,997	1,975,764	Acciones emitidas		308,292,988,061	308,292,988,061
Bancos divisas en moneda extranjera		11,561	1,401	Acciones en circulación, posición propia		46,628,824	41,564,898
Dólares Americanos		10,961	907	Acciones de Siefiores, posición de terceros		308	308
Euros		600	494	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores		6,646,389,965	5,082,677,725
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios		356,294	412,960				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:							
		Una plus (minus) valia de:	504,118	884,935			
		Un valor de los activos netos de:	25,104,402	18,448,306			
		El precio de la acción de:	3.750834	3.600201			

umar liaz menoosa

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 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 90-94, S. A. de C.V. TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA 90 94		
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	2,812,413	2,458,863
Intereses, dividendos, premios y derechos	235,112	168,703
Resultado cambiario / Otros productos	-3,101	5,818
<u>Ingresos Netos</u>	<u>3,044,424</u>	<u>2,633,384</u>
Costo de ventas de valores	2,688,137	2,260,993
Gastos generales	3,077	2,457
Comisiones sobre saldos	33,221	38,478
Comisiones por gestión de fondos mutuos	1,727	1,065
<u>Egresos Netos</u>	<u>2,726,162</u>	<u>2,302,993</u>
<u>Utilidad de operación</u>	<u>318,262</u>	<u>330,391</u>
<u>Otros Resultados Integrales</u>		
Plus (Minus) Valias	-817,032	-406,466
<u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u>	<u>-498,770</u>	<u>-76,075</u>
Omar Díaz Mendoza	Eduardo Benigno Parra Ruiz	
El Contador General de SIEFORE	El Director General	
<i>Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.</i>	<i>Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.</i>	
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.		