



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 JUNIO DE 2022

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	2,815	22	Acreedores	58,311	165,867
Bancos monedas extranjeras	105,249	221,468	Provisiones para gastos	1,093	835
Divisas por recibir	0	62,306			
	108,063	283,796	TOTAL PASIVO	59,405	166,702
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	5,113,476	2,031,477			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	-488,331	354,938			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,054,417	2,789,367			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	30,773	121,907			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,193,464	2,978,113			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-314,055	-89,958			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	25,363	79,152			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-2,608	-4,203			
Inversión en FIBRAS	541,436	449,016			
Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAS	-7,775	-5,093			
Inversión en títulos Fiduciarios	306,525	182,850			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	29,100	11,000			
Inversión en Fondos Mutuos	830,948	561,493			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	-141,891	55,337			
	15,170,840	9,515,395			
DEUDORES DIVERSOS					
Inversiones Tercerizadas en Tránsito	0	0			
Liquidadora	43,194	81,455			
Dividendos o derechos por cobrar	0	291			
Intereses devengados sobre valores	58,528	42,205			
Reportos	914,444	920,812			
	1,016,166	1,044,763			
TOTAL ACTIVO	16,295,069	10,843,954			
			CAPITAL CONTABLE		
			CAPITAL		
			Capital Contribuido	15,877,978	9,611,228
			Capital Social pagado	14,939,012	9,436,933
			Prima en venta de acciones	938,966	174,294
			Capital Ganado	1,252,475	622,097
			Resultados de ejercicios anteriores	931,539	336,273
			Resultados del ejercicio	320,935	285,825
			Otros Resultados Integrales		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	-894,789	443,927
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	16,235,664	10,677,252
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	16,295,069	10,843,954
			CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	15,170,840	9,515,395	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías Recibidas custodia Reportos	915,740	920,337	Acciones emitidas	308,292,988,061	308,292,988,061
Bancos divisas en moneda extranjera	5,222	11,114	Acciones en circulación, posición propia	28,395,508	23,736,403
Dólares Americanos	5,089	11,052	Acciones de Siefiores, posición de terceros	308	308
Euros	133	62	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	4,577,196,503	2,885,603,352
Divisas por recibir	0	3,130			
Dólares Americanos	0	3,130			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	183,056	174,247			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valia de:	-894,789	443,927			
Un valor de los activos netos de:	16,235,664	10,677,252			
El precio de la acción de:	3.525207	3.669991			
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 2do trimestre de 2022 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 26 de julio 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 30 DE JUNIO DE 2022

	2022	2021
Ingresos por la venta de Valores	3,674,206	2,694,297
Intereses, dividendos, premios y derechos	335,121	192,604
Resultado cambiario / Otros productos	659	3,335
Ingresos Netos	4,009,987	2,890,235
Costo de ventas de valores	3,640,762	2,562,186
Gastos generales	4,225	2,598
Comisiones sobre saldos	42,342	38,589
Comisiones por gestión de fondos mutuos	1,722	1,037
Egresos Netos	3,689,051	2,604,410
Utilidad de operación	320,935	285,825
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valias	-1,489,878	-120,395
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	-1,168,943	165,430

Omar 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.

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 2022 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la sesión ordinaria celebrada el 26 de julio de 2022.