



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 30 DE JUNIO DE 2022
 (Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2022	2021	PASIVO		2022	2021
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional		22	22	Acreedores		89,472	202,732
Bancos monedas extranjeras		188,458	357,008	Provisiones para gastos		1,927	1,773
Dívidas por recibir		0	60,515				
		188,480	417,545	TOTAL PASIVO		91,399	204,506
INVERSIONES				CAPITAL CONTABLE			
Inversión en valores de renta variable		7,139,942	3,784,968	CAPITAL			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable		-571,448	723,270	Capital Contribuido		22,758,903	17,917,920
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		7,469,872	5,220,628	Capital Social pagado		22,139,791	17,946,549
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDI		154,544	332,751	Prima en venta de acciones		619,112	-28,629
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		6,417,076	5,707,153	Capital Ganado		2,512,690	1,423,536
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-494,101	-123,665	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	174,339	Resultados del ejercicio		495,611	610,087
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-5,590	-8,991	Otros Resultados Integrales			
Inversión en FIBRAS		1,081,129	903,476	PLUS (MINUS) VALIAS		-1,078,172	1,048,225
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS		-8,707	-28,700	TOTAL CAPITAL CONTABLE		24,193,422	20,389,680
Inversión en títulos Fiduciarios		611,953	405,155				
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios		87,264	28,051	TOTAL PASIVO Y CAPITAL		24,284,821	20,594,186
Inversión en Fondos Mutuos		1,541,180	1,180,271				
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos		-240,135	125,508				
		23,237,339	18,424,215				
DEUDORES DIVERSOS							
Liquidadora		59,324	98,768				
Dívidendos o derechos por cobrar		0	247				
Intereses devengados sobre valores		91,719	76,237				
Reportos		707,958	1,577,174				
		859,001	1,752,426				
TOTAL ACTIVO		24,284,821	20,594,186				
CUENTAS DE ORDEN							
Valores entregados en custodia		23,237,339	18,424,215	Capital social autorizado		1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías Recibidas custodia Reportos		709,121	1,576,359	Acciones emitidas		308,292,988,061	308,292,988,061
Bancos divisas en moneda extranjera		9,334	17,844	Acciones en circulación, posición propia		44,233,575	45,239,190
Dólares Americanos		8,743	17,353	Acciones de Siefiores, posición de terceros		308	308
Euros		591	490	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores		6,781,307,830	5,487,555,067
Divisas por recibir		0	3,040				
Dólares Americanos		0	3,040				
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios		354,495	350,673				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:							
				Una plus (minus) valia de:		-1,078,172	1,048,225
				Un valor de los activos netos de:		24,193,422	20,389,680
				El precio de la acción de:		3.544542	3.685241
Umar Uiaz Menezoza				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 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 30 DE JUNIO DE 2022

	2022	2021
Ingresos por la venta de Valores	6,215,820	5,536,663
Intereses, dividendos, premios y derechos	517,630	382,851
Resultado cambiario / Otros productos	-273	6,639
<u>Ingresos Netos</u>	<u>6,733,177</u>	<u>5,926,153</u>
Costo de ventas de valores	6,160,388	5,230,505
Gastos generales	6,130	5,013
Comisiones sobre saldos	67,785	78,224
Comisiones por gestión de fondos mutuos	3,263	2,325
<u>Egresos Netos</u>	<u>6,237,567</u>	<u>5,316,067</u>
<u>Utilidad de operación</u>	<u>495,611</u>	<u>610,087</u>
<u>Otros Resultados Integrales</u>		
Plus (Minus) Valias	-2,399,322	-243,176
<u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u>	<u>-1,903,711</u>	<u>366,911</u>

Omar Díaz Mendoza

Eduardo Benigno Parra Kuz

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 cesión ordinaria celebrada el 26 de julio de 2022.