



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 2023

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	22	22	Divisas por entregar	36,859	0
Bancos monedas extranjeras	252,779	188,458	Acreeedores	156,890	89,472
			Provisiones para gastos	2,826	1,927
	252,801	188,480	TOTAL PASIVO	196,575	91,399
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	7,481,646	7,139,942	CAPITAL		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	348,759	-571,448	Capital Contribuido	27,478,989	22,758,903
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	8,116,290	7,469,872	Capital Social pagado	26,368,588	22,139,791
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UC	360,605	154,544	Prima en venta de acciones	1,110,401	619,112
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	9,145,679	6,417,076	Capital Ganado	2,988,124	2,512,690
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-234,272	-494,101	Resultados de ejercicios anteriores	2,695,790	2,017,079
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	54,360	54,360	Resultados del ejercicio	292,334	495,611
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al pe:	-14,010	-5,590	Otros Resultados Integrales		
Inversión en FIBRAS	1,175,356	1,081,129	PLUS (MINUS) VALÍAS	305,826	-1,078,172
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	35,747	-8,707	TOTAL CAPITAL CONTABLE	30,772,940	24,193,422
Inversión en valores extranjeros de deuda	614,779	0			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	-20,142	0			
Inversión en títulos Fiduciarios	892,861	611,953			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	75,597	87,264			
Inversión en Fondos Mutuos	1,541,180	1,541,180			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	-246,458	-240,135			
	29,327,977	23,237,339			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	84,995	59,324			
Dividendos o derechos por cobrar	2,914	0			
Intereses devengados sobre valores	213,737	91,719			
Reportos	1,087,092	707,858			
	1,388,737	859,001			
TOTAL ACTIVO	30,969,515	24,284,821	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	30,969,515	24,284,821

Cuentas de Orden	2023	2022	Cuentas de Orden	2023	2022
Valores entregados en custodia	29,327,977	23,237,339	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías Recibidas custodia Reportos	1,088,224	709,121	Acciones emitidas	308,292,988,061	308,292,988,061
Bancos divisas en moneda extranjera	14,701	9,334	Acciones en circulación, posición propia	51,208,952	44,233,575
Dólares Americanos	14,142	8,743	Acciones de Siefiores, posición de terceros	308	308
Euros	558	591	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	8,078,040,760	6,781,307,830
Divisas por entregar	2,151	0			
Dólares Americanos	2,151	0			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	954,950	354,495			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valia de:	305,826	-1,078,172			
Un valor de los activos netos de:	30,772,940	24,193,422			
El precio de la acción de:	3.785459	3.544542			

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.

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 2023 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 25 de julio de 2023.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO		
Anexo M: Formato para la presentación y publicación de los estados financieros		
		
SIFORE 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 2023		
	2023	2022
Ingresos por la venta de Valores	3,839,474	6,215,820
Intereses, dividendos, premios y derechos	750,907	517,630
Resultado cambiario / Otros productos	-6,863	-273
<u>Ingresos Netos</u>	<u>4,583,719</u>	<u>6,733,177</u>
Costo de ventas de valores	4,201,383	6,160,388
Gastos generales	4,547	6,130
Comisiones sobre saldos	82,618	67,785
Comisiones por gestión de fondos mutuos	2,837	3,263
<u>Egresos Netos</u>	<u>4,291,384</u>	<u>6,237,567</u>
<u>Utilidad de operación</u>	<u>292,334</u>	<u>495,611</u>
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valias	1,172,546	-2,399,322
<u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u>	<u>1,464,880</u>	<u>-1,903,711</u>
Jacobo García García	Eduardo Benigno Parra Ruiz	
El Contador General de SIFORE	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 2do trimestre de 2023 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 25 de julio de 2023.		