



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 2024

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2024	2023	PASIVO		2024	2023
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional		22	22	Divisas por entregar			36,859
Bancos monedas extranjeras		745,412	252,779	Acreedores			156,890
		745,434	252,801	Provisiones para gastos		3,396	2,826
				TOTAL PASIVO		3,396	196,575
INVERSIONES				CAPITAL CONTABLE			
Inversión en valores de renta variable		8,679,498	7,481,646	CAPITAL			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable		1,380,106	348,759	Capital Contribuido		32,714,650	27,478,989
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		9,759,661	8,116,290	Capital Social pagado		30,778,644	26,368,588
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIDS		177,538	360,605	Prima en venta de acciones		1,936,006	1,110,401
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		11,767,309	9,145,679	Capital Ganado		4,812,236	2,988,124
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-846,162	-234,272	Resultados de ejercicios anteriores		3,603,899	2,695,790
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		199,518	54,360	Resultados del ejercicio		1,208,337	292,334
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-12,462	-14,010	Otros Resultados Integrales			
Inversión en FIBRAS		1,175,356	1,175,356	PLUS (MINUS) VALÍAS		941,837	305,826
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS		38,017	35,747				
Inversión en valores extranjeros de deuda			614,779	TOTAL CAPITAL CONTABLE		38,468,724	30,772,940
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda			-20,142				
Inversión en títulos Fiduciarios		2,100,005	892,861				
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios		46,524	75,597				
Inversión en Fondos Mutuos		1,363,790	1,541,180				
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos		158,276	-246,458				
		35,986,974	29,327,977				
DEUDORES DIVERSOS							
Liquidadora		1,380	84,995				
Dividendos o derechos por cobrar		2,591	2,914				
Intereses devengados sobre valores		285,902	213,737				
Reportos		1,449,839	1,087,092				
		1,739,712	1,388,737				
TOTAL ACTIVO		38,472,120	30,969,515	TOTAL PASIVO Y CAPITAL		38,472,120	30,969,515

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	35,986,974	29,327,977	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías Recibidas custodia Reportos	1,449,932	1,068,224	Acciones emitidas	308,292,988,061	308,292,988,061
Bancos divisas en moneda extranjera	40,813	14,701	Acciones en circulación, posición propia	59,731,065	51,208,952
Dólares Americanos	40,312	14,142	Acciones de Siefores, posición de terceros	308	308
Euros	502	558	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	9,429,107,855	8,078,040,760
Divisas por entregar		2,151			
Dólares Americanos		2,151			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,119,729	954,950			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	941,837	305,826
Un valor de los activos netos de:	38,468,724	30,772,940
El precio de la acción de:	4,054,102	3,785,459

Jacobo Garcia Garcia

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 2024 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 24 de julio de 2024.

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO DE 2024

	2024	2023
Ingresos por la venta de Valores	4,499,684	3,839,474
Intereses, dividendos, premios y derechos	959,232	750,907
Resultado cambiario / Otros productos	20,932	-6,663
<u>Ingresos Netos</u>	<u>5,479,848</u>	<u>4,583,719</u>
Costo de ventas de valores	4,159,760	4,201,383
Gastos generales	5,481	4,547
Comisiones sobre saldos	103,220	82,618
Comisiones por gestión de fondos mutuos	3,050	2,837
<u>Egresos Netos</u>	<u>4,271,511</u>	<u>4,291,384</u>
<u>Utilidad de operación</u>	<u>1,208,337</u>	<u>292,334</u>
<u>Otros Resultados Integrales</u>		
Plus (Minus) Valías	-500,473	1,172,546
<u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u>	<u>707,864</u>	<u>1,464,880</u>

Jacobo Garcia Garcia

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 2024 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 24 de julio de 2024.