



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

SIEFORE AZTECA BASICA 85-89, S. A. de C.V.
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA 85 89

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2022	2021	PASIVO		2022	2021
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional		22	22	Provisiones para gastos		3,418	4,087
Bancos monedas extranjeras		51,919	30,300				
		51,941	30,322			TOTAL PASIVO	3,418
						3,418	4,087
INVERSIONES				CAPITAL CONTABLE			
Inversión en valores de renta variable		8,702,733	6,160,159	CAPITAL			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable		-663,606	864,421	Capital Contribuido		20,872,272	16,587,004
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		10,104,516	9,331,055	Capital Social pagado		13,223,461	11,440,718
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		472,642	697,586	Prima en venta de acciones		7,648,810	5,146,286
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		8,213,052	7,107,075	Capital Ganado		11,472,803	10,658,311
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-478,453	-274,223	Resultados de ejercicios anteriores		10,658,311	9,159,175
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		69,054	102,391	Resultados del ejercicio		814,492	1,499,136
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-11,296	-2,126	Otros Resultados Integrales		-894,141	1,661,589
Inversión en FIBRAS		1,462,776	1,423,847	PLUS (MINUS) VALÍAS		-894,141	1,661,589
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS		26,279	5,932				
Inversión en títulos Fiduciarios		872,868	662,172	TOTAL CAPITAL CONTABLE		31,450,934	28,906,904
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios		81,950	56,913				
Inversión en Fondos Mutuos		1,876,046	1,876,046				
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos		-321,656	313,087				
		30,406,904	28,324,333				
DEUDORES DIVERSOS							
Liquidadora		8,225	2,158				
Dividendos o derechos por cobrar		0	955				
Intereses devengados sobre valores		182,981	123,671				
Reportos		804,302	429,551				
		995,508	556,335				
				TOTAL PASIVO Y CAPITAL		31,454,352	28,910,990
TOTAL ACTIVO		31,454,352	28,910,990				
CUENTAS DE ORDEN							
Valores entregados en custodia		30,406,904	28,324,333	Capital social autorizado		1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías Recibidas custodia Reportos		804,964	429,431	Acciones emitidas		657,081,232,316	657,081,232,316
Bancos divisas en moneda extranjera		2,657	1,454	Acciones en circulación, posición propia		53,038,228	63,170,650
Dólares Americanos		2,508	1,261	Acciones de Siefiores, posición de terceros		658	658
Euros		149	193	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores		8,635,848,618	7,454,308,763
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios		398,269	426,224				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:							
				Una plus (minus) valía de:		-894,141	1,661,589
				Un valor de los activos netos de:		31,450,934	28,906,904
				El precio de la acción de:		3.619673	3.845292
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 4to trimestre de 2022 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 21 de febrero de 2023.							



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

SIEFORE AZTECA BASICA 85-89, S. A. de C.V.

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA 85 89

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

POR LOS PERIODOS AL 31 DE Diciembre DE 2022

	2022	2021
Ingresos por la venta de Valores	10,818,913	12,161,155
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,332,943	1,038,557
Resultado cambiario / Otros productos	630	25,172
<u>Ingresos Netos</u>	<u>12,152,486</u>	<u>13,224,885</u>
Costo de ventas de valores	11,152,902	11,492,630
Gastos generales	10,067	11,262
Comisiones sobre saldos	167,473	214,605
Comisiones por gestión de fondos mutuos	7,552	7,251
<u>Egresos Netos</u>	<u>11,337,994</u>	<u>11,725,748</u>
<u>Utilidad de operación</u>	<u>814,492</u>	<u>1,499,136</u>
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valias	-2,555,730	-21,629
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>-1,741,238</u>	<u>1,477,508</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 4to trimestre de 2022 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 21 de febrero de 2023.