



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 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en miles de pesos)

| ACTIVO | 2023 | 2022 | PASIVO | 2023 | 2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DISPONIBLE | | | OBLIGACIONES | | |
| Bancos moneda nacional | 22 | 4,478 | Divisas por entregar | 38,076 | 0 |
| Bancos monedas extranjeras | 83,257 | 212,752 | Acreedores | 171,299 | 121,581 |
| | | | Provisiones para gastos | 3,313 | 2,336 |
| | 83,279 | 217,230 | TOTAL PASIVO | 212,688 | 123,917 |
| INVERSIONES | | | CAPITAL CONTABLE | | |
| Inversión en valores de renta variable | 8,097,126 | 8,058,224 | CAPITAL | | |
| Plus (Minus) valía en valores de renta variable | 383,416 | -621,828 | Capital Contribuido | 22,464,767 | 18,646,816 |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 9,804,794 | 9,230,478 | Capital Social pagado | 13,872,717 | 12,276,676 |
| Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 504,770 | 248,576 | Prima en venta de acciones | 8,592,050 | 6,370,141 |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | 10,070,945 | 7,338,884 | Capital Ganado | 11,835,329 | 11,185,247 |
| Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | -312,213 | -493,903 | Resultados de ejercicios anteriores | 11,472,803 | 10,658,311 |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | 69,054 | 69,054 | Resultados del ejercicio | 362,526 | 526,936 |
| Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | -17,797 | -7,102 | Otros Resultados Integrales | | |
| Inversión en FIBRAS | 1,545,754 | 1,423,847 | PLUS (MINUS) VALÍAS | 375,099 | -1,054,809 |
| Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS | 46,402 | -11,401 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 34,675,195 | 28,777,255 |
| Inversión en valores extranjeros de deuda | 681,450 | 0 | | | |
| Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda | -21,471 | 0 | | | |
| Inversión en títulos Fiduciarios | 1,062,783 | 753,060 | | | |
| Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios | 88,774 | 120,006 | | | |
| Inversión en Fondos Mutuos | 1,876,046 | 1,876,046 | | | |
| Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos | -296,781 | -289,156 | | | |
| | 33,583,051 | 27,694,784 | | | |
| DEUDORES DIVERSOS | | | | | |
| Liquidadora | 92,088 | 68,907 | | | |
| Dividendos o derechos por cobrar | 3,389 | 0 | | | |
| Intereses devengados sobre valores | 223,257 | 113,257 | | | |
| Reportos | 902,820 | 806,995 | | | |
| | 1,221,554 | 989,159 | | | |
| TOTAL ACTIVO | 34,887,883 | 28,901,172 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL | 34,887,883 | 28,901,172 |

CUENTAS DE ORDEN

| | | | | | |
|---|------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| Valores entregados en custodia | 33,583,051 | 27,694,784 | Capital social autorizado | 1,000,000,100 | 1,000,000,100 |
| Garantías Recibidas custodia Reportos | 903,760 | 808,321 | Acciones emitidas | 657,081,232,316 | 657,081,232,316 |
| Bancos divisas en moneda extranjera | 4,847 | 10,559 | Acciones en circulación, posición propia | 57,972,799 | 52,618,571 |
| Dólares Americanos | 4,718 | 10,391 | Acciones de Siefores, posición de terceros | 658 | 658 |
| Euros | 129 | 169 | Acciones en circulación propiedad de los trabajadores | 9,057,527,317 | 8,014,153,321 |
| Divisas por entregar | 2,222 | 0 | | | |
| Dólares Americanos | 2,222 | 0 | | | |
| Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios | 1,104,785 | 421,651 | | | |

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

| | | |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Una plus (minus) valía de: | 375,099 | -1,054,809 |
| Un valor de los activos netos de: | 34,675,195 | 28,777,255 |
| El precio de la acción de: | 3,803,981 | 3,567,381 |

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

SIEFORE AZTECA BÁSICA 85-89, S. A. de C.V.
(Antes SIEFORE AZTECA BÁSICA 4, 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 30 DE JUNIO DE 2023

| | 2023 | 2022 |
|---|------------------|-------------------|
| Ingresos por la venta de Valores | 4,212,907 | 7,435,591 |
| Intereses, dividendos, premios y derechos | 834,860 | 615,481 |
| Resultado cambiario / Otros productos | -6,874 | 525 |
| Ingresos Netos | 5,040,892 | 8,051,597 |
| Costo de ventas de valores | 4,575,420 | 7,432,918 |
| Gastos generales | 5,075 | 6,903 |
| Comisiones sobre saldos | 94,411 | 80,859 |
| Comisiones por gestión de fondos mutuos | 3,461 | 3,981 |
| Egresos Netos | 4,678,367 | 7,524,661 |
| Utilidad de operación | 362,526 | 526,936 |
| Otros Resultados Integrales | | |
| Plus (Minus) Vallias | 1,269,240 | -2,716,398 |
| UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO | 1,631,766 | -2,189,462 |

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.*

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.