



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.
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA 85 89

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	22	22	Acreeedores	168,718	28,778
Bancos monedas extranjeras	96,479	54,916	Provisiones para gastos	3,803	3,227
	96,501	54,938	TOTAL PASIVO	172,522	32,005
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	8,898,112	8,241,377			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	310,209	-1,188,794			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	10,002,594	9,610,897			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	72,929	9,999			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	11,174,631	7,880,592			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,006,582	-843,062			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	69,054	69,054			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-17,609	-9,618			
Inversión en FIBRAS	1,545,754	1,462,776			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	-4,364	-15,276			
Inversión en valores extranjeros de deuda	24,249	0			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	-26	0			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,335,499	827,907			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	73,236	94,137			
Inversión en Fondos Mutuos	1,876,046	1,876,046			
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos	-324,593	-406,794			
	34,029,139	27,609,240			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	31,988	37,429			
Dividendos o derechos por cobrar	5,846	6,680			
Intereses devengados sobre valores	319,025	269,696			
Reportos	1,129,801	1,057,490			
	1,486,660	1,371,295			
TOTAL ACTIVO	35,612,300	29,035,473			
			CAPITAL CONTABLE		
			CAPITAL		
			Capital Contribuido	24,235,532	20,018,299
			Capital Social pagado	14,594,975	12,861,108
			Prima en venta de acciones	9,640,557	7,157,192
			Capital Ganado	12,101,047	11,344,578
			Resultados de ejercicios anteriores	11,472,803	10,658,311
			Resultados del ejercicio	628,245	686,267
			Otros Resultados Integrales		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	-896,800	-2,359,408
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	35,439,779	29,003,469
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	35,612,300	29,035,473
			CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	34,029,139	27,609,240	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías Recibidas custodia Reportos	1,131,642	1,058,965	Acciones emitidas	657,081,232,316	657,081,232,316
Bancos divisas en moneda extranjera	5,534	2,736	Acciones en circulación, posición propia	59,563,693	52,881,592
Dólares Americanos	5,416	2,578	Acciones de Siefiores, posición de terceros	658	658
Euros	118	158	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	9,530,518,523	8,397,909,382
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	955,128	411,639			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valía de:	-896,800	-2,359,408			
Un valor de los activos netos de:	35,439,779	29,003,469			
El precio de la acción de:	3.695461	3.432042			
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 3er trimestre de 2023 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 24 de octubre 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

	2023	2022
Ingresos por la venta de Valores	5,703,721	9,346,313
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,264,121	951,156
Resultado cambiario / Otros productos	-1,732	2,272
Ingresos Netos	6,966,110	10,299,741
Costo de ventas de valores	6,181,219	9,474,247
Gastos generales	7,520	8,949
Comisiones sobre saldos	143,940	124,428
Comisiones por gestión de fondos mutuos	5,186	5,850
Egresos Netos	6,337,865	9,613,474
Utilidad de operación	628,245	686,267
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valias	-2,660	-4,020,997
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	625,585	-3,334,731

Jacobo García García

Eduardo Benigno Parra Ruiz

El Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los
datos contenidos son auténticos y veraces.

El Director General

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. Los Estados Financieros del 3er trimestre de 2023 fueron aprobados por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria.