



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 MARZO DE 2024

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	22	22	Acreeedores	528,288	59,332
Bancos monedas extranjeras	7,053	61,162	Provisiones para gastos	5,017	3,258
	7,076	61,184	TOTAL PASIVO	533,306	62,590
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	9,570,368	8,246,896	CAPITAL		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	1,450,503	36,230	Capital Contribuido	26,044,683	21,774,283
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	11,055,487	9,748,933	Capital Social pagado	15,301,113	13,592,415
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	507,408	593,541	Prima en venta de acciones	10,743,570	8,181,868
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	12,505,250	9,488,081	Capital Ganado	13,143,184	11,556,036
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-596,668	-435,504	Resultados de ejercicios anteriores	12,482,584	11,472,803
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	69,054	69,054	Resultados del ejercicio	660,600	83,233
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-19,077	-14,686	Otros Resultados Integrales		
Inversión en FIBRAS	1,545,754	1,545,754	PLUS (MINUS) VALÍAS	1,474,252	33,443
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	149,976	61,465	TOTAL CAPITAL CONTABLE	40,662,120	33,363,761
Inversión en valores extranjeros de deuda		234,417			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda		-4,616	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	41,195,426	33,426,351
Inversión en títulos Fiduciarios	1,867,197	1,027,739			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	65,329	116,771			
Inversión en Fondos Mutuos	1,876,046	1,876,046			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	-83,219	-319,758			
	39,963,408	32,270,363			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	25,939	29,403			
Dividendos o derechos por cobrar	4,627				
Intereses devengados sobre valores	364,316	285,265			
Reportos	830,060	780,136			
	1,224,942	1,094,804			
TOTAL ACTIVO	41,195,426	33,426,351			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	39,963,408	32,270,363	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías Recibidas custodia Reportos	831,996	780,263	Acciones emitidas	657,081,232,316	657,081,232,316
Bancos divisas en moneda extranjera	419	3,378	Acciones en circulación, posición propia	61,990,820	54,706,274
Dólares Americanos	322	3,239	Acciones de Siefiores, posición de terceros	658	658
Euros	97	139	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	9,992,081,964	8,876,612,982
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	788,642	336,918			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	1,474,252	33,443
Un valor de los activos netos de:	40,662,120	33,363,761
El precio de la acción de:	4.044343	3.735591

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 1er trimestre de 2024 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 23 de abril 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 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 MARZO DE 2024

	2024	2023
Ingresos por la venta de Valores	2,399,009	2,365,065
Intereses, dividendos, premios y derechos	478,155	383,499
Resultado cambiario / Otros productos	-192	-3,523
Ingresos Netos	2,876,972	2,745,040
Costo de ventas de valores	2,155,357	2,610,613
Gastos generales	3,505	3,149
Comisiones sobre saldos	55,626	46,301
Comisiones por gestión de fondos mutuos	1,884	1,744
Egresos Netos	2,216,371	2,661,807
Utilidad de operación	660,600	83,233
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valías	-126,311	927,583
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	534,290	1,010,817

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
Los Estados Financieros del 1er trimestre de 2024 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria