



**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 2024**

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	22	22	Divisas por entregar		38,076
Bancos monedas extranjeras	851,488	83,257	Acreedores		171,299
	<b>851,510</b>	<b>83,279</b>	Provisiones para gastos	3,898	3,313
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,898</b>	<b>212,688</b>
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	8,485,088	8,097,126	<b>CAPITAL</b>		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,399,179	383,416	<b>Capital Contribuido</b>	<b>26,674,293</b>	<b>22,464,767</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	11,218,568	9,804,794	Capital Social pagado	15,540,379	13,872,717
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	308,294	504,770	Prima en venta de acciones	11,133,914	8,592,050
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	12,571,682	10,070,945	<b>Capital Ganado</b>	<b>13,871,305</b>	<b>11,835,329</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-943,040	-312,213	Resultados de ejercicios anteriores	12,482,584	11,472,803
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	214,224	69,054	Resultados del ejercicio	1,388,721	362,526
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-15,419	-17,797	<b>Otros Resultados Integrales</b>		
Inversión en FIBRAS	1,545,754	1,545,754	PLUS (MINUS) VALÍAS	<b>1,060,869</b>	<b>375,099</b>
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	49,791	46,402			
Inversión en valores extranjeros de deuda	51,622	681,450	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>41,606,467</b>	<b>34,675,195</b>
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	-329	-21,471			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,176,211	1,062,783			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	65,607	88,774			
Inversión en Fondos Mutuos	1,660,334	1,876,046			
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos	196,787	-296,781			
	<b>38,984,354</b>	<b>33,583,051</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	417	92,088			
Dividendos o derechos por cobrar	2,875	3,389			
Intereses devengados sobre valores	295,362	223,257			
Reportos	1,475,847	902,820			
	<b>1,774,501</b>	<b>1,221,554</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>41,610,365</b>	<b>34,887,883</b>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>41,610,365</b>	<b>34,887,883</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

Valores entregados en custodia	38,984,354	33,583,051	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías Recibidas custodia Reportos	1,477,357	903,760	Acciones emitidas	657,081,232,316	657,081,232,316
Bancos divisas en moneda extranjera	46,658	4,847	Acciones en circulación, posición propia	64,843,802	57,972,799
Dólares Americanos	46,600	4,718	Acciones de Siefores, posición de terceros	658	658
Euros	58	129	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	10,146,445,807	9,057,527,317
Divisas por entregar		2,222			
Dólares Americanos		2,222			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,253,683	1,104,785			

**La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:**

Una plus (minus) valía de:	1,060,869	375,099
Un valor de los activos netos de:	41,606,467	34,675,195
El precio de la acción de:	4.074555	3.803981

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 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 JUNIO DE 2024**

	2024	2023
Ingresos por la venta de Valores	5,000,005	4,212,907
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,047,043	834,860
Resultado cambiario / Otros productos	24,367	-6,874
<b><u>Ingresos Netos</u></b>	<b><u>6,071,415</u></b>	<b><u>5,040,892</u></b>
Costo de ventas de valores	4,560,284	4,575,420
Gastos generales	5,680	5,075
Comisiones sobre saldos	113,006	94,411
Comisiones por gestión de fondos mutuos	3,725	3,461
<b><u>Egresos Netos</u></b>	<b><u>4,682,694</u></b>	<b><u>4,678,367</u></b>
<b><u>Utilidad de operación</u></b>	<b><u>1,388,721</u></b>	<b><u>362,526</u></b>
<b><u>Otros Resultados Integrales</u></b>		
Plus (Minus) Vallias	-539,693	1,269,240
<b><u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u></b>	<b><u>849,027</u></b>	<b><u>1,631,766</u></b>

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.