



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

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	22	22	Acreedores	243,581	0
Bancos monedas extranjeras	741,631	478,019	Provisiones para gastos	2,197	447
Divisas por recibir	69,353	0			
	811,006	478,041	TOTAL PASIVO	245,779	447
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	4,421,029	3,662,617	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	873,419	342,277	Capital Contribuido	13,702,621	7,098,624
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	6,514,863	4,501,502	Capital Social pagado	10,275,433	7,466,366
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	445,100	554,232	Prima en venta de acciones	3,427,188	-367,742
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	6,929,292	4,360,879	Capital Ganado	9,925,638	8,554,191
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-109,042	261,608	Resultados de ejercicios anteriores	9,159,175	8,180,827
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	265,854	42,304	Resultados del ejercicio	766,463	373,364
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-14,963	9,992	Otros Resultados Integrales		
Inversión en FIBRAS	1,190,246	829,374	PLUS (MINUS) VALÍAS	1,348,532	1,072,956
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	-38,907	-107,792			
Inversión en valores extranjeros de deuda	0	653,084	TOTAL CAPITAL CONTABLE	24,976,791	16,725,771
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	0	12,505			
Inversión en títulos Fiduciarios	512,335	138,776			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	36,875	134			
Inversión en Fondos Mutuos	1,458,998	0			
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos	156,050	0			
	22,641,150	15,261,493			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	111,196	2			
Dividendos o derechos por cobrar	320	0			
Intereses devengados sobre valores	1,559,057	57,162			
Reportos	1,770,414	986,685			
TOTAL ACTIVO	25,222,570	16,726,218	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	25,222,570	16,726,218

CUENTAS DE ORDEN	2021	2020	2021	2020
Valores entregados en custodia	22,641,150	15,261,493	Capital social autorizado	1,000,000,100
Garantías Recibidas custodia Reportos	1,558,251	929,542	Acciones emitidas	657,081,232,316
Bancos divisas en moneda extranjera	37,243	20,703	Acciones en circulación, posición propia	55,262,084
Dólares Americanos	37,172	20,703	Acciones de Siefores, posición de terceros	658
Euros	71	0	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	6,696,530,862
Divisas por recibir	3,484	0		
Dólares Americanos	3,484	0		
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	422,475	83,512		

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	1,348,532	1,072,956
Un valor de los activos netos de:	24,976,791	16,725,771
El precio de la acción de:	3.699282	3.409242

Omar Diaz Mendoza

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 2021 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 22 de julio de 2021.

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.
(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 2021

	2021	2020
Ingresos por la venta de Valores	7,061,851	3,329,234
Intereses, dividendos, premios y derechos	465,322	328,352
Resultado cambiario / Otros productos	6,280	3,817
Ingresos Netos	7,533,453	3,661,404
Costo de ventas de valores	6,661,132	3,211,379
Gastos generales	5,994	3,685
Comisiones sobre saldos	96,970	72,975
Comisiones por gestión de fondos mutuos	2,895	0
Egresos Netos	6,766,990	3,288,040
Utilidad de operación	766,463	373,364
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valias	-334,686	414,131
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	431,777	787,495

Omar Diaz Mendoza

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 2021 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 22 de julio de 2021.