

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| ACTIVO | 2023 | 2022 | PASIVO | 2023 | 2022 |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| DISPONIBLE | | | OBLIGACIONES | | |
| BANCOS MONEDA NACIONAL | 1,103 | 1,115 | ACREDORES | 81,963 | 2,160 |
| BANCOS MONEDA EXTRANJERA | 36,988 | 41,398 | PROVISIONES PARA GASTOS | 920 | 285 |
| DIVISAS POR RECIBIR | 81,847 | - | | | |
| | 119,939 | 42,513 | TOTAL PASIVO | 82,883 | 2,445 |
| INVERSIONES | | | CAPITAL CONTABLE | | |
| INVERSIÓN EN VAL. DE RENTA VARIABLE | 3,553,275 | 3,620,449 | CAPITAL | | |
| PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. RENTA VARIABLE | 987,859 | 744,463 | CAPITAL CONTRIBUIDO | 14,629,725 | 14,470,091 |
| INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS | 6,245,800 | 4,566,761 | CAPITAL SOCIAL PAGADO | 15,864,420 | 15,741,955 |
| PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS | 832,189 | 627,957 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | (1,234,695) | (1,271,863) |
| INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL PESOS | 3,800,585 | 4,942,731 | | | |
| PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. TASA NOM. PESOS | 210,354 | 158,065 | CAPITAL GANADO | 2,347,515 | 1,539,237 |
| INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL DIVISAS | 611,418 | 611,418 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,844,461 | 1,214,615 |
| PLUS (MINUS) VALÍA INST. DEUDA NAC. TASA NOM. DIVISAS | (117,634) | (49,467) | RESULTADO DEL EJERCICIO | 503,055 | 324,622 |
| INVERSIÓN EN FIBRAS | 843,506 | 659,519 | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | |
| PLUS (MINUS) VALÍA EN INV. EN FIBRAS | 46,889 | 34,445 | PLUS (MINUS) VALÍAS | 2,698,251 | 2,176,125 |
| INVERSIÓN EN VALORES EXTRANJEROS DEUDA | 865,919 | 807,178 | | | |
| PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. EXT. DEUDA | (68,347) | 33,360 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 19,675,491 | 18,185,453 |
| INVERSIÓN EN TÍTULOS FIDUCIARIOS | 265,454 | 265,207 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL | 19,758,374 | 18,187,898 |
| PLUS (MINUS) VALÍA EN TÍTULOS FIDUCIARIOS | 806,942 | 627,301 | | | |
| | 18,884,208 | 17,649,388 | | | |
| DEUDORES DIVERSOS | | | | | |
| DIVIDENDOS O DERECHOS POR COBRAR | 9,447 | 12,021 | | | |
| INTERESES DEVENGADOS SOBRE VALORES | 72,267 | 61,102 | | | |
| REPORTOS | 672,514 | 422,875 | | | |
| | 754,228 | 495,997 | | | |
| TOTAL ACTIVO | 19,758,374 | 18,187,898 | | | |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | | |
| VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA | 18,884,208 | 17,649,388 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | 500,000,100 | 500,000,100 |
| COLATERALES RECIBIDOS POR REPORTO | 673,218 | 422,941 | ACCIONES EMITIDAS | 50,000,010,000 | 50,000,010,000 |
| BANCOS DIVISAS MONEDA EXTRANJERA | 2,147 | 2,048 | ACCIONES EN CIRCULACIÓN, POSICIÓN PROPIA | 20,275,567 | 20,275,568 |
| DÓLARES AMERICANOS | 2,018 | 1,869 | ACCIONES DE SIEFORES, POSICIÓN DE TERCEROS | 1 | 1 |
| EUROS | 129 | 179 | ACCIONES EN CIRCULACIÓN, PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES | 1,566,166,470 | 1,553,919,911 |
| DIVISAS POR RECIBIR | 4,776 | - | | | |
| DÓLARES AMERICANOS | 4,776 | - | | | |
| COMPROMISOS FUTUROS POR LA ADQUISICIÓN DE TÍTULOS FIDUCIARIOS | 1,218 | - | | | |
| | | | | | |
| LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ: | | | | | |
| UNA PLUS (MINUS) VALÍA DE: | 2,698,251 | 2,176,125 | | | |
| UN VALOR DE LOS ACTIVOS NETOS DE: | 19,675,491 | 18,185,453 | | | |
| EL PRECIO DE LA ACCIÓN DE: | 12.402276 | 11.552220 | | | |

 MARIO ORDOÑEZ RODRÍGUEZ
 CONTADOR GENERAL DE SIEFORE

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS SON AUTÉNTICOS Y VERACES

 JOSÉ IGNACIO JIMÉNEZ SANTOS
 DIRECTOR GENERAL

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS SON AUTÉNTICOS Y VERACES



Siefore Básica 80-84

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
 INBURSA SIEFORE BÁSICA 80-84, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
 SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO DE:

| | 2023 | 2022 |
|---|------------------|------------------|
| INGRESOS POR LA VENTA DE VALORES | 3,402,536 | 7,624,189 |
| INTERESES, DIVIDENDOS, PREMIOS Y DERECHOS | 358,997 | 209,269 |
| RESULTADO CAMBIARIO / OTROS PRODUCTOS | (3,964) | (2,393) |
| <u>INGRESOS NETOS</u> | 3,757,569 | 7,831,065 |
| - | | |
| COSTO DE VENTAS DE VALORES | 3,199,818 | 7,453,835 |
| GASTOS GENERALES | 182 | 512 |
| COMISIONES SOBRE SALDOS | 54,515 | 52,096 |
| <u>EGRESOS NETOS</u> | 3,254,514 | 7,506,443 |
| = | | |
| <u>UTILIDAD DE OPERACIÓN</u> | 503,055 | 324,622 |
| <u>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</u> | | |
| PLUS (MINUS) VALÍAS | 191,478 | (689,269) |
| <u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u> | 694,532 | (364,647) |

MARIO ORDOÑEZ RODRÍGUEZ
 CONTADOR GENERAL DE SIEFORE

JOSÉ IGNACIO JIMÉNEZ SANTOS
 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.