

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 80-84, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	1	1	Acreedores	-	47,476
Bancos monedas extranjeras	7,684	186,558	Provisiones para gastos	5,152	5,726
Divisas por recibir	4,996	-			
	12,681	186,559	TOTAL PASIVO	5,152	53,202
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	10,386,993	6,331,099	CAPITAL		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	(307,553)	1,750,341	CAPITAL CONTRIBUIDO	38,786,675	39,702,378
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	9,828,263	10,460,800	Capital social pagado	40,310,395	41,163,302
Plus (Minus) valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	633,021	1,191,328	Prima en venta de acciones	(1,523,721)	(1,460,924)
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	14,081,638	14,493,007	CAPITAL GANADO	5,751,222	3,031,939
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(1,526,346)	(246,155)	Resultados de ejercicios anteriores	3,601,320	1,748,926
Inversiones Tercerizadas	685,204	1,364,227	Resultados del ejercicio	2,149,901	1,283,013
Plus (Minus) valia en inversiones tercerizadas	97,315	739,579	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	287,441	287,441	PLUS (MINUS) VALÍAS	425,318	4,621,325
Plus (Minus) valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(32,534)	14,194			
Inversión en FIBRAS	1,903,700	1,889,500	TOTAL CAPITAL CONTABLE	44,963,214	47,355,642
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	884,880	534,302			
Inversión en valores extranjeros de deuda	73,250	642,916	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	44,968,367	47,408,844
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	(5,042)	24,579			
Inversión en Títulos Fiduciarios	5,424,627	4,688,622			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	681,577	613,157			
	43,096,434	44,778,936			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	13,556	44,677			
Dividendos o derechos por cobrar	13,828	4,875			
Intereses devengados sobre valores	416,490	376,897			
Reportos	1,415,377	2,016,901			
	1,859,252	2,443,348			
TOTAL ACTIVO	44,968,367	47,408,844			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	43,096,434	44,778,936	Capital social autorizado	1,099,999,100	1,099,999,100
Colaterales recibidos por reportos	1,412,742	2,015,924	Acciones emitidas	109,999,910,000	109,999,910,000
Bancos divisas en moneda extranjera	383	9,070	Acciones en circulación, posición propia	26,921,402	26,491,253
Dólares americanos	364	9,053	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	19	17	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	4,004,118,146	4,089,838,931
Divisas por recibir	249	-			
Dólares americanos	249	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,916,635	4,527,173			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	\$ 425,318	\$ 4,621,325
Un valor de los activos netos de:	\$ 44,963,214	\$ 47,355,642
El precio de la acción de:	\$ 11.154248	\$ 11.504335

C. Jorge Armando Flores Ruiz
Contador General

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

Mtro. Edgar Díaz Garcilazo
Vocal Ejecutivo

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.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 80-84, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA**

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021

(Cifras en miles de pesos)

	2022	2021
Ingresos por la venta de Valores	6,690,092	6,914,481
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,759,857	1,408,019
Resultado cambiario / Otros productos	<u>(19,375)</u>	<u>4,447</u>
INGRESOS NETOS	8,430,575	8,326,947
Costo de ventas de valores	6,085,145	6,854,728
Gastos generales	4,563	3,215
Comisiones sobre saldos	186,622	177,998
Comisiones por servicios de Tercerización	<u>4,344</u>	<u>7,993</u>
EGRESOS NETOS	6,280,673	7,043,934
UTILIDAD DE OPERACIÓN	2,149,901	1,283,013
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	<u>(5,419,944)</u>	<u>332,807</u>
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>(3,270,043)</u>	<u>1,615,820</u>

C. Jorge Armando Flores Ruiz
Contador General

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

Mtro. Edgar Díaz Garcilazo
Vocal Ejecutivo

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.