



COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

Anexo M: Formato para la presentación y publicación de los estados financieros

SIEFORE AZTECA BASICA 80-84, S. A. de C.V.
TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA 80 84

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	22	22	Acreedores	171,920	159,962
Bancos monedas extranjeras	42,573	213,616	Provisiones para gastos	3,805	2,770
	42,595	213,638	TOTAL PASIVO	175,725	162,732
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	8,508,655	8,774,597			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	405,658	-676,899			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	10,887,317	10,804,407			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	594,976	318,917			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	11,295,834	8,651,138			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-477,171	-622,864			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	314,768	314,768			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-78,002	-28,598			
Inversión en FIBRAS	1,874,693	1,731,178			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	45,443	-19,390			
Inversión en valores extranjeros de deuda	820,162	0			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	-21,713	0			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,279,290	911,671			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	106,685	147,033			
Inversión en Fondos Mutuos	2,248,203	2,248,203			
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos	-357,728	-348,798			
	37,447,071	32,205,365			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	58,413	75,086			
Dividendos o derechos por cobrar	3,734	0			
Intereses devengados sobre valores	244,231	127,943			
Reportos	435,096	349,313			
	741,475	552,342			
TOTAL ACTIVO	38,231,141	32,971,345			
			CAPITAL CONTABLE		
			CAPITAL		
			Capital Contribuido	33,494,633	30,387,251
			Capital Social pagado	32,817,699	30,025,179
			Prima en venta de acciones	676,935	362,072
			Capital Ganado	4,342,634	3,651,960
			Resultados de ejercicios anteriores	3,973,553	3,046,186
			Resultados del ejercicio	369,081	605,775
			Otros Resultados Integrales		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	218,149	-1,230,598
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	38,055,416	32,808,614
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	38,231,141	32,971,345

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	37,447,071	32,205,365	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías Recibidas custodia Reportos	435,550	349,887	Acciones emitidas	100,000,010,000	100,000,010,000
Bancos divisas en moneda extranjera	2,473	10,602	Acciones en circulación, posición propia	21,226,926	19,792,615
Dólares Americanos	2,343	10,425	Acciones de Siefiores, posición de terceros	100	100
Euros	130	177	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,260,542,824	2,982,725,189
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,204,447	512,060			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	218,149	-1,230,598
Un valor de los activos netos de:	38,055,416	32,808,614
El precio de la acción de:	11.596004	10.927033

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 2do trimestre de 2023 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 25 de julio de 2023.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
Anexo M: Formato para la presentación y publicación de los estados financieros



SIEFORE AZTECA BASICA 80-84, S. A. de C.V.
TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA 80 84

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO DE 2023

	2023	2022
Ingresos por la venta de Valores	4,795,625	8,512,193
Intereses, dividendos, premios y derechos	919,355	721,576
Resultado cambiario / Otros productos	-6,801	929
<u>Ingresos Netos</u>	<u>5,708,179</u>	<u>9,234,698</u>
Costo de ventas de valores	5,225,001	8,522,082
Gastos generales	5,402	7,860
Comisiones sobre saldos	104,553	94,217
Comisiones por gestión de fondos mutuos	4,142	4,764
<u>Egresos Netos</u>	<u>5,339,098</u>	<u>8,628,924</u>
<u>Utilidad de operación</u>	<u>369,081</u>	<u>605,775</u>
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valías	1,383,655	-3,140,878
<u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u>	<u>1,752,736</u>	<u>-2,535,104</u>

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.

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 2023 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 25 de julio de 2023.