

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
PRINCIPAL SIEFORE BASICA 80-84 , S.A. DE C.V.
 SOCIEDAD DE INVERSION ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : BASICA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2022 y 2021
 (Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		520 Arrendos	121,933	81,917
Bancos monedas extranjeras	718,906		Provisiones para gastos	683	1,011
Divisas por recibir	93,017		Divisas por entregar	123,073	36,455
	812,443		TOTAL PASIVO	245,689	119,383
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	7,360,009	7,379,835			
Plus (Minus) valla en valores de renta variable	-8,213	1,354,317			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	11,513,405	13,208,608			
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,170,198	1,825,748			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	11,848,973	10,178,096	CAPITAL CONTABLE	2022	2021
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,111,736	-31,525	Capital Contribuido	34,423,254	33,282,700
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,519,042	671,604	Capital Social pagado	3,691,522	3,603,408
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-135,440	53,504	Prima en venta de acciones	30,725,632	29,679,292
Inversión en Fibras	983,160	992,730	Capital Ganado	6,609,404	5,839,584
Plus (Minus) valla en Inversión en Fibras	19,411	76,303	Resultados de ejercicios anteriores	4,591,062	3,301,849
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	530,697	888,031	Resultados del ejercicio	-1,987,678	2,537,735
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	4,295	1,129	Otros Resultados Integrales		
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,562,533	307,736	Plus (Minus) Vallas	1,239,493	3,926,359
Plus (Minus) valla en inversión en valores extranjeros de deuda	-201,817	24,561			
Inversión en Títulos Fiduciarios	4,111,876	2,913,489			
Plus (Minus) valla en Títulos Fiduciarios	1,509,181	776,059			
Inversión en Fondos Mutuos	188,363				
Plus (Minus) valla de Fondos Mutuos	-1,991				
	40,862,445	40,467,286	TOTAL CAPITAL CONTABLE	42,272,151	43,048,644
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	1	3,832			
Dividendos o derechos por cobrar		244			
Intereses devengados sobre valores	184,898	195,090			
Reportos	658,033	642,420			
Reembolsos y otros intereses	22				
	842,953	801,586			
TOTAL DE ACTIVO	42,517,840	43,168,027	TOTAL PASIVO MÁS CAPITAL	42,517,840	43,168,027

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	40,331,748	39,579,256	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	36,836	95,201	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	34,129	94,236	Acciones en circulación, posición propia	26,734,471	29,576,205
Euros	1,514	965	Acciones de Siefores, posición de terceros	100	100
Divisas por recibir	4,820		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,670,797,096	3,673,741,872
Dólares americanos	4,520	1,831	Colaterales recibidos por Reportos	656,026	642,376
Divisas por entregar	6,113	1,831	Instrumentos recibidos por Reporto	656,016	640,058
Dólares americanos	6,113	1,831	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	2,017	2,401
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	2,347,184	2,223,874	Plus (Minus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	4	183
Contratos abiertos en Instar. Fin. Derivados - Posición larga	9,338,789	13,325,351			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	7,149,881	11,141,985			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,952,452	1,952,452			
Contratos abiertos en Instar. Fin. Derivados - Posición Corta	230,446	230,905			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	230,446	230,905			
Contratos Futuros sobre Euros					
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus)valla de:	1,239,493	3,926,359			
Un valor de los activos netos de:	42,272,151	43,048,644			
El Precio de la Acción de:	11.432533	11.346945			

C. P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Contador General

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

ING. JOSE MARIA BOLDI BARAJAS
 Director General

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 presentes Estados Financieros del segundo trimestre de 2022 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V. con fecha 22 de Julio de 2022.