

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 SEPTIEMBRE DE 2022 y 2021

(Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	518		531 Acreedores	7,084	5,348
Bancos monedas extranjeras	416,609		2,838,916 Provisiones para gastos	1,965	1,021
Divisas por recibir	84,568		177,518 Divisas por entregar	177,728	37,909
	<b>500,694</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>186,777</b>	<b>44,277</b>
<b>INVERSIONES</b>					
Inversión en valores de renta variable	8,448,539	6,600,232			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	-767,576	967,798			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	8,896,234	13,566,314			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	795,430	1,762,935			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	12,894,733	10,236,464			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,520,819	-292,295			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,519,042				
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-215,108				
Inversión en Fisas	985,160				
Plus (Minus) valia en inversión en Fisas	38,737				
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	345,112				
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	8,906				
Inversión en valores extranjeros de deuda	617,620				
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	-84,310				
Inversión en Títulos Fiduciarios	4,232,025				
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	1,414,340				
Inversión en Fondos Mutuos	338,273				
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	-37,519				
	<b>38,902,527</b>	<b>39,556,440</b>	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>41,257,227</b>	<b>43,802,488</b>
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadores	188,738	526			
Deudores o derechos por cobrar	10,920	8,389			
Intereses devengados sobre valores	432,924	378,916			
Reportos	1,427,878	1,086,128			
Reembolsos y otros intereses	322	2			
	<b>2,040,783</b>	<b>1,473,760</b>			

<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>41,444,804</b>	<b>41,846,766</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>41,444,804</b>	<b>43,846,766</b>
------------------------	-------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	38,937,489	38,937,489	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	20,721	128,166	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	18,844	127,202	Acciones en circulación, posición propia	23,531,946	23,576,204
Euros	1,876		Acciones de Siefores, posición de terceros	100	100
Divisas por recibir	4,209	8,633	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,723,579,099	3,598,432,690
Dólares americanos	4,209	8,633	Colaterales recibidos por Reportos	1,427,981	1,086,131
Divisas por entregar	8,846	1,844	Instrumentos recibidos por Reportos	1,418,813	1,085,217
Dólares americanos	8,846	1,844	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	9,263	907
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	2,034,805	2,719,620	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	105	7
Contratos abiertos en Intr. Derivados - Posición larga	10,508,206	15,310,811			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,081,457	13,358,209			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	7,243,207				
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	231,081				
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,952,462	1,952,462			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus) valia de:	-379,817	3,520,199			
Un valor de los activos netos de:	41,257,227	43,802,488			
El Precio de la Acción de:	11.610416	12.078423			

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 BOLIO BARRAJAS  
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.

A la fecha de publicación, los presentes Estados Financieros del tercer trimestre de 2022, no han sido aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 80-84 S.A. de C.V.