

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 2023 y 2022

(Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022	
DISPONIBLE			OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional	520		520	108,922	121,933	
Bancos monedas extranjeras	710,756		718,906	2,208	683	
Divisas por recibir	70,883		93,017	388,225	123,073	
	782,159		812,443	TOTAL PASIVO	499,353	245,689
INVERSIONES						
Inversión en valores de renta variable	9,178,941		7,360,005			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	356,150		-8,213			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	10,297,669		11,513,605			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,216,410		1,170,198			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	14,874,849		11,848,973			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-721,797		-1,111,736			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,725,789		1,519,042			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-311,474		-138,440			
Inversión en Fisas	1,054,334		981,160			
Plus (Minus) valia en inversión en fisas	137,600		19,411			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	806,465		630,697			
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	2,190		4,295			
Inversión en valores extranjeros de deuda	527,433		1,562,533			
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	14,269		-201,917			
Inversión en Títulos Fiduciarios	5,012,289		4,111,878			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	1,168,931		1,508,181			
Inversión en Fondos Mutuos	338,273		188,963			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	-58,935		-1,991			
	45,578,114		40,862,445	TOTAL CAPITAL CONTABLE	47,275,631	42,272,151
DEUDORES DIVERSOS						
Liquidación	70,886		1			
Deudores o derechos por cobrar	5,734					
Intereses devengados sobre valores	260,406		184,898			
Reportos	1,076,793		658,033			
Reembolsos y otros intereses	883		22			
	1,414,711		843,953			
TOTAL DE ACTIVO	47,774,894		42,617,446	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	47,774,894	42,617,446

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
Valores Entregados en Custodia	44,771,650		40,331,748	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	41,301		35,635	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	39,358		34,120	Acciones en circulación, posición propia	22,369,821	20,734,471
Euros	1,943		1,514	Acciones de Siefores, posición de terceros	100	100
Divisas por recibir	4,137		4,620	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,851,882,272	3,670,797,095
Dólares americanos	4,137		4,620	Colaterales recibidos por Reportos	1,076,814	658,028
Divisas por entregar	22,656		6,113	Instrumentos recibidos por Reporto	1,070,787	666,016
Dólares americanos	22,656		6,113	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	6,002	2,017
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	9,975,879		2,347,184	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	14	-8
Contratos abiertos en Intr. Fin. Derivados - Posición larga	11,157,032		9,102,343			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,543,276		7,149,881			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	7,971,627		1,952,462			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	688,874		236,446			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	955,255		236,446			
Contratos abiertos en Intr. Fin. Derivados - Posición Corta			-236,446			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:						
Una Plus (Minus) valia de:	1,790,183		1,239,493			
Un valor de los activos netos de:	47,275,631		42,272,151			
El Precio de la Acción de:	12.202550		11.432833			

ING. JOSÉ MARÍA BOLAÑOS
Director General

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

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
Contador 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 2023 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V. con fecha 21 de Julio de 2023.