

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 2023 y 2022  
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	517		518 Acreedores		7,094
Bancos monedas extranjeras	640,976		416,609 Provisiones para gastos	2,156	1,956
Divisas por recibir	341,028		84,568 Divisas por entregar	146,996	177,728
	<b>991,220</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>149,152</b>	<b>186,777</b>
<b>INVERSIONES</b>					
Inversión en valores de renta variable	9,799,212	8,448,539			
Plus (Minus) valla en valores de renta variable	150,022	-767,576			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	10,421,499	9,895,234			
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	721,518	795,430			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	15,110,215	12,894,233	<b>CAPITAL</b>		
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,684,778	-1,524,819	<b>Capital Contribuido</b>	<b>37,154,648</b>	<b>34,978,078</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	738,846	1,519,042	Capital Social pagado	3,930,730	3,747,201
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-144,191	-215,108	Prima en venta de acciones	33,223,918	31,230,878
Inversión en Fibras	1,054,334	983,160	<b>Capital Ganado</b>	<b>8,670,713</b>	<b>6,658,965</b>
Plus (Minus) valla en inversión en fibras	150,066	39,737	Resultados de ejercicios anteriores	7,516,322	8,597,082
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	496,910	342,112	Resultados del ejercicio	1,154,391	-1,938,116
Primas por Ejecutar Instrumentos Financieros Derivados	1,436	8,606			
Inversión en valores extranjeros de deuda	527,433	617,620	<b>Otros Resultados Integrales</b>		
Plus (Minus) valla en inversión en valores extranjeros de deuda	-13,597	-84,310	Plus (Minus) Vallas	<b>27,432</b>	<b>-379,817</b>
Inversión en Títulos Fiduciarios	5,092,506	4,232,025			
Plus (Minus) valla en Títulos Fiduciarios	954,295	1,414,349			
Inversión en Fondos Mutuos	338,273	338,273			
Plus (Minus) valla de Fondos Mutuos	-58,893	-37,519			
	<b>43,602,083</b>	<b>38,902,527</b>	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>45,852,793</b>	<b>41,257,227</b>
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadores	120,868	168,738			
Dividendos o derechos por cobrar	6,672	10,500			
Intereses devengados sobre valores	487,314	432,924			
Reportos	793,039	1,427,878			
Reembolsos y otros intereses	752	322			
	<b>1,408,642</b>	<b>2,040,783</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>46,001,945</b>	<b>41,444,054</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>46,001,945</b>	<b>41,444,054</b>
			<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
Valores Entregados en Custodia	43,111,173	38,557,415	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera			Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	37,200	20,721	Acciones en circulación, posición propia	21,864,172	23,531,546
Euros	1,943	1,878	Acciones de Siefores, posición de terceros	100	100
Divisas por recibir	19,585	4,209	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,939,055,515	3,723,579,099
Dólares americanos	19,585	4,209	Colaterales recibidos por Reportos	793,052	1,427,981
Divisas por entregar	8,442	8,846	Instrumentos recibidos por Reporto	748,593	1,418,613
Dólares americanos	8,442	8,846	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	44,444	9,363
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	9,877,094	2,034,805	Plus (Minus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	15	105
Contratos abiertos en Intra, Fin, Derivados - Posición larga	10,638,970	10,058,208			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,023,807	1,081,457			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	8,080,497	7,243,207			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	580,410	231,081			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	955,255	1,952,462			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus)valla de:	27,432	-379,817			
Un valor de los activos netos de:	45,852,793	41,257,227			
El Precio de la Acción de:	11,665,478	11,010,410			

ING. JOSE MARIA BOLDI BARRAJAS

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 tercer trimestre de 2023 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Basica 80-84, S.A. de C.V. con fecha 20 de Octubre de 2023.