

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 2022
 (Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		520 Acciones	44,730	-
Bancos monedas extranjeras	1,127,915		892,222 Provisiones para gastos	3,156	2,069
	1,128,435		TOTAL PASIVO	47,885	2,069
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	9,386,329	8,804,477			
Plus (Menos) valla en valores de renta variable	1,119,199	-161,043			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	10,915,090	9,056,277			
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	1,559,471	1,209,051			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	14,634,762	14,651,077	CAPITAL CONTABLE	2023	2022
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	900,053	-1,026,961	CAPITAL	37,275,470	35,394,431
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	508,232	1,615,893	Capital Contribuido	3,940,619	3,783,421
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-88,246	-199,854	Prima en venta de acciones	33,334,851	31,611,010
Inversión en Fibras	1,054,334	1,066,000	Capital Ganado	9,755,986	7,516,322
Plus (Menos) valla en Inversión en fibras	254,881	76,318	Resultados de ejercicios anteriores	7,616,322	5,997,082
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	842,527	484,919	Resultados del ejercicio	2,239,664	-1,080,760
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	1,404	3,852			
Inversión en valores extranjeros de deuda	984,685	405,049	Otros Resultados Integrales	2,610,193	1,163,536
Plus (Menos) valla en Inversión en valores extranjeros de deuda	-14,128	5,982	Plus (Menus) Vallas		
Inversión en Títulos Fiduciarios	5,365,950	4,334,005			
Plus (Menus) valla en Títulos Fiduciarios	737,698	1,296,482			
Inversión en Fondos Mutuos	338,273	338,274			
Plus (Menus) valla de Fondos Mutuos	-48,500	-36,440			
	46,239,778	41,923,398	TOTAL CAPITAL CONTABLE	49,641,649	44,074,289
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	69,797	28			
Intereses devengados sobre valores	235,864	255,365			
Reportos	2,045,602	1,004,340			
Reembolsos y otros intereses	858	485			
	2,321,321	1,260,218			
TOTAL DE ACTIVO	49,689,534	44,076,368	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	49,689,534	44,076,368

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	45,397,252	41,438,480	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	66,463	45,690	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	64,521	43,811	Acciones en circulación, posición propia	20,785,475	23,531,545
Euros	1,943	1,878	Acciones de Siefiores, posición de terceros	100	100
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	9,076,600	10,382,050	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,919,742,965	3,759,799,442
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	9,791,694	9,650,661	Colaterales recibidos por Reportos	2,015,230	1,004,098
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	114,617	Instrumentos recibidos por Reporto	2,004,485	1,002,674
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	-	7,496,764	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	11,076	883
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	8,154,076	1,178,095	Plus (Menus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	-355	532
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	955,295	955,295			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	337,498	-			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	337,498	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Menus)valla de:	2,610,193	1,163,536			
Un valor de los activos netos de:	49,641,649	44,074,289			
El Precio de la Acción de:	12.997713	11.649599			

ING. JOSE MARIA BOLID BARAJAS

Director General

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

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES

Consejero General

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

C.P. GABRIEL GUTIERREZ PIMENTEL

Comisario

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 cuarto trimestre de 2023 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefiore Básica 80-84, S.A. de C.V. con fecha 23 de Enero de 2024.