

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

TPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : BASICA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2024 y 2023
(Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		520 Acreedores	219,574	108,922.29
Bancos monedas extranjeras	757,028		710,756 Provisiones para gastos	2,488	2,206
Divisas por recibir	-		70,883 Divisas por entregar	-	388,225
	758,048			TOTAL PASIVO	222,062
				499,353	
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	9,192,426	9,178,941			
Plus (Menus) valia en valores de renta variable	1,436,049	356,150			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	12,792,329	10,257,569			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	697,823	1,216,410			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	15,569,895	14,874,849			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,468,077	-121,767			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distritas al peso	483,955	1,725,789			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distritas al peso	70,081	-311,475			
Inversión en Títulos	1,055,988	1,054,334			
Plus (Menus) valia en Inversión en Títulos	100,605	137,600			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Labados	954,370	806,460			
Primas por Ejección Instrumentos Financieros Derivados	54	2,190			
Inversión en valores extranjeros de deuda	989,765	527,433			
Plus (Menus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	20,048	14,269			
Inversión en Títulos Fiduciarios	5,672,408	5,012,989			
Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios	954,076	1,165,031			
Inversión en Fondos Mutuos	338,273	338,273			
Plus (Menus) valia de Fondos Mutuos	6,703	-8,935			
	48,917,689	45,578,114			
				TOTAL CAPITAL CONTABLE	51,670,198
					47,275,631
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	209,807	70,896			
Dividendos o derechos por cobrar	7,160	5,734			
Intereses devengados sobre valores	244,759	260,406			
Reportos	1,757,286	1,076,793			
Reembolsos y otros intereses	1,530	883			
	2,216,922	1,414,711			
TOTAL DE ACTIVO	51,892,259	47,774,964	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	51,892,259	47,774,964

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	47,963,319	44,771,650	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	41,370	41,301	Acciones en circulación, posición propia	20,785,474	22,359,521
Euros	39,365	39,358	Acciones de Siefiores, posición de terceros	100	100
Divisas por recibir	2,006	1,843			
Dólares americanos	-	4,137	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,956,812,994	3,851,882,272
Divisas por entregar	-	4,137	Colaterales recibidos por Reportos	1,760,149	1,076,814
Dólares americanos	-	22,656	Instrumentos recibidos por Reporto	1,751,337	1,070,797
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	9,172,603	9,975,879	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	5,923	6,002
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	12,141,629	11,157,532	Plus (Menus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	2,888	14
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	1,543,276			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	10,822,672	7,871,627			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	363,702	686,874			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	955,255	955,255			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	419,052	-			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	419,052	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Menus) valia de:	1,869,146	1,799,183			
Un valor de los activos netos de:	51,670,198	47,275,631			
El Precio de la Acción de:	12.990301	12.202550			

ING. JOSÉ MARÍA BOLLU BARAJAS
Director General

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

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
Contralor 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 2024 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefiore Básica 80-84, S.A. de C.V. con fecha 23 de Julio de 2024.