

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 2024 y 2023
 (Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		517		
Bancos monedas extranjeras	779,688		648,876 Provisiones para gastos	1,761	2,158
Divisas por recibir	-		341,026 Divisas por entregar	-	146,996
	780,208			TOTAL PASIVO	1,761
					149,152
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	9,081,284	9,799,212			
Plus (Menus) valia en valores de renta variable	1,971,127	1,000,022			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	13,252,093	10,421,489			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,351,105	721,518			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	15,912,855	15,110,215	CAPITAL		
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,032,427	-1,084,178	Capital Contribuido	38,274,842	37,154,648
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	609,719	738,846	Capital Social pagado	4,027,050	3,900,730
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-10,932	-144,191	Prima en venta de acciones	34,247,792	33,223,918
Inversión en Títulos	1,003,485	1,054,334	Capital Ganado	13,581,527	8,270,713
Plus (Menus) valia en inversión en Títulos	106,148	153,056	Resultados de ejercicios anteriores	9,756,986	7,516,322
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Labados	1,073,912	490,910	Resultados del ejercicio	3,826,541	1,154,391
Primas por Ejericio Instrumentos Financieros Derivados	-	1,435	Otros Resultados Integrales		
Inversión en valores extranjeros de deuda	485,024	527,433	Plus (Menus) Valores	4,610,831	27,432
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	4,681	-13,597			
Inversión en Títulos Fiduciarios	6,111,640	5,092,506			
Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios	2,159,589	954,265			
Inversión en Fondos Mutuos	338,273	338,273			
Plus (Menus) valia de Fondos Mutuos	61,142	-88,893			
	52,478,717	43,602,083	TOTAL CAPITAL CONTABLE	56,468,201	45,852,793
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	1,394	120,865			
Dividendos o derechos por cobrar	8,862	6,872			
Intereses devengados sobre valores	503,007	487,314			
Reportos	2,695,716	793,039			
Reembolsos y otros intereses	1,038	792			
	3,210,037	1,408,642			
TOTAL DE ACTIVO	56,488,962	46,001,946	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	56,468,201	46,001,545
			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Valores Entregados en Custodia	51,405,205	43,111,173	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	39,464	37,200	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	37,458	35,207	Acciones en circulación, posición propia	18,365,760	21,584,172
Euros	2,006	1,943	Acciones de Siefiores, posición de terceros	100	100
Divisas por recibir	-	19,565	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	4,008,603,971	3,909,055,515
Dólares americanos	-	19,688	Colaterales recibidos por Reportos	2,697,536	793,052
Divisas por entregar	-	8,442	Instrumentos recibidos por Reporto	2,685,262	748,593
Dólares americanos	-	8,442	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	10,401	44,444
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	9,200,999	9,877,094	Plus (Menus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	1,873	15
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	12,896,807	10,839,970			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,046,232	1,023,807			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	9,895,020	8,080,497			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	980,110			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	955,255	955,255			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	2,185,710	-			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	360,407	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,825,304	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Menus) valia de:	4,610,831	27,432			
Un valor de los activos netos de:	56,467,201	45,852,793			
El Precio de la Acción de:	14,622,291	11,665,478			

ING. JOSÉ MARÍA BULO BARRAJAS

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

C.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ 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 2024 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefiore Básica 80-84, S.A. de C.V. con fecha 18 de Octubre de 2024.