

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 2021 y 2020  
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	531		Amortones	5,348	60,270
Bancos monedas extranjeras	2,638,516		Provisiones para gastos	1,021	1,133
Divisas por recibir	177,518		Divisas por entregar	37,909	
	<b>2,816,565</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>44,277</b>	<b>61,404</b>
<b>INVERSIONES</b>					
Inversión en valores de renta variable	6,600,232	7,046,537			
Plus (Minus) valla en valores de renta variable	967,738	346,871			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	13,566,714	11,617,680			
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,762,303	2,176,121			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	10,236,464	9,598,041	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	292,295	562,153	Capital Contribuido	33,581,908	33,994,128
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	655,663	1,508,945	Capital Social pagado	3,628,099	3,669,403
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	69,867	174,389	Prima en venta de acciones	29,953,809	30,324,725
Inversión en Fibras	992,730	974,454	Capital Ganado	6,700,382	1,946,417
Plus (Minus) valla en inversión en fibras	1,584	+172,655	Resultados de ejercicios anteriores	3,301,848	132,671
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	618,951	745,364	Resultados del ejercicio	3,398,533	1,813,746
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	921				
Inversión en valores extranjeros de deuda	306,950	830,149	Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valla en inversión en valores extranjeros de deuda	35,914	80,062	Plus (Minus) Vallas	3,520,199	3,851,238
Inversión en Títulos Fiduciarios	3,057,917	2,183,484			
Plus (Minus) valla en Títulos Fiduciarios	969,564	684,598			
	<b>39,556,440</b>	<b>38,755,894</b>	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>43,802,488</b>	<b>39,791,783</b>
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	326	1			
Dividendos o derechos por cobrar	8,389	584			
Intereses devengados sobre valores	378,916	345,275			
Reportos	1,086,128	741,395			
Reembolsos y otros intereses	2				
	<b>1,473,760</b>	<b>1,088,655</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>43,844,766</b>	<b>39,853,186</b>	<b>TOTAL PASIVO MÁS CAPITAL</b>	<b>43,844,766</b>	<b>39,853,186</b>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN CREDITADORAS			
Valores Entregados en Custodia	38,937,489	38,010,529	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	128,166		Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	127,202		Acciones en circulación, posición propia	29,576,204	29,576,205
Euros	965		Acciones de Siefores, posición de terceros	100	100
Divisas por recibir	8,633		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,598,432,690	3,638,736,286
Dólares americanos	8,633		Cobonales recibidos por Reportos	1,086,131	741,406
Divisas por entregar	1,844		Instrumentos recibidos por Reporto	1,085,217	740,772
Dólares americanos	1,844		Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	907	625
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	2,719,929	2,618,747	Plus (Minus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	7	10
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	15,310,671	8,602,783			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	13,358,209	5,138,013			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		1,512,208			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,952,462	1,952,462			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus)valla de:	3,520,199	3,851,238			
Un valor de los activos netos de:	43,802,488	39,791,783			
El Precio de la Acción de:	12.073423	10.844479			

C. P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES  
 Consejo General

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

ING. JOSE MARIA BOLLJO BARAJAS  
 Director 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.