

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 2022 y 2021
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	518		531 Acciones	7,094	5,348
Bancos monedas extranjeras	415,609		Provisiones para gastos	1,955	1,021
Divisas por recibir	84,588		177,518 Divisas por entregar	177,728	37,309
	500,694		TOTAL PASIVO	186,777	44,277
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	8,448,539	6,600,232			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	-767,576	967,738			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	8,895,234	13,566,714			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	725,430	1,753,938			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	12,894,733	10,236,454	CAPITAL		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,028,819	-292,298	Capital Contribuido	34,978,078	33,501,908
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,519,042	655,665	Capital Social pagado	3,747,201	3,623,099
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-215,108	69,887	Prima en venta de acciones	31,230,878	29,953,809
Inversión en Fibras	983,160	952,730	Capital Ganado	6,658,965	6,700,392
Plus (Minus) valia en Inversión en Fibras	39,737	-1,584	Resultados de ejercicios anteriores	8,597,082	3,301,849
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	345,112	618,951	Resultados del ejercicio	-1,938,116	3,398,533
Premias por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	8,606	921			
Inversión en valores extranjeros de deuda	617,620	306,650	Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	-84,310	33,914	Plus (Minus) Valias	-379,817	3,520,199
Inversión en Títulos Fiduciarios	4,232,025	3,057,917			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	1,414,340	969,564			
Inversión en Fondos Mutuos	338,273				
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	-37,519				
	38,902,527	39,556,440	TOTAL CAPITAL CONTABLE	41,257,227	43,802,488
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	168,738	336			
Dividendos o derechos por cobrar	10,920	8,389			
Intereses devengados sobre valores	432,924	378,916			
Reportos	1,427,878	1,085,128			
Reembolsos y otros intereses	322	2			
	2,040,783	1,473,760			
TOTAL DE ACTIVO	41,444,004	43,846,766	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	41,444,004	43,846,766
			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Valores Entregados en Custodia	38,557,415	38,937,489	Capital Social Autorizado	30,000,100	30,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	20,721	128,166	Acciones emitidas	50,000,100,000	50,000,100,000
Dólares americanos	18,844	127,230	Acciones en circulación, posición propia	23,531,546	23,576,204
Euros	1,878	965	Acciones de Siefiores, posición de terceros	100	100
Divisas por recibir	4,209	8,633	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,723,579,099	3,598,432,890
Dólares americanos	4,209	8,633	Colaterales recibidos por Reportos	1,427,981	1,086,131
Dólares americanos	8,846	1,844	Instrumentos recibidos por Reporto	1,418,613	1,085,217
Divisas por entregar	8,846	1,844	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	9,263	907
Dólares americanos	8,846	1,844	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	100	7
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	2,038,805	2,719,620			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	10,508,206	15,310,671			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,081,457	13,358,209			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	7,243,207				
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	231,081	1,992,462			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,992,462				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus)valia de:	-379,817	3,520,199			
Un valor de los activos netos de:	41,257,227	43,802,488			
El Precio de la Acción de:	11,010,010	12,073,423			

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Contador General
 Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

ING. JOSE MARIA BOLA 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.

A la fecha de publicación, los presentes Estados Financieros del tercer trimestre de 2022, no han sido aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 80-84 S.A. de C.V.