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 JUNIO DE 2023 y 2022

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2023	2022
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	520	520
Bancos monedas extranjeras	710,756	718,906
Divisas por recibir	70,883	93,017
	782,159	812,443
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	9,178,941	7,360,005
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	356,150	-8,213
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	10,257,669	11,513,405
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,216,410	1,170,198
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	14,874,849	11,848,973
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-721,767	-1,111,736
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,725,789	1,519,042
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-311,475	-135,440
Inversión en Fibras	1,054,334	983,160
Plus (Minus) valía en Inversión en fibras	137,600	19,411
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	806,465	530,697
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	2,190	4,295
Inversión en valores extranjeros de deuda	527,433	1,562,533
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	14,269	-201,917
Inversión en Títulos Fiduciarios	5,012,989	4,111,878
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	1,166,931	1,509,181
Inversión en Fondos Mutuos	338,273	188,963
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos	-58,935	-1,991
	45,578,114	40,862,445
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	70,896	1
Dividendos o derechos por cobrar	5,734	
Intereses devengados sobre valores	260,406	184,898
Reportos	1,076,793	658,033
Reembolsos y otros intereses	883	22
	1,414,711	842,953
TOTAL DE ACTIVO	**47,774,984**	**42,517,840**

PASIVO	2023	2022
OBLIGACIONES		
Acreedores	108,922	121,933
Provisiones para gastos	2,206	683
Divisas por entregar	388,225	123,073
TOTAL PASIVO	499,353	245,689

CAPITAL CONTABLE	2023	2022
CAPITAL		
Capital Contribuido	36,480,953	34,423,254
Capital Social pagado	3,874,332	3,697,622
Prima en venta de acciones	32,606,621	30,725,632
Capital Ganado	8,995,495	6,609,404
Resultados de ejercicios anteriores	7,516,322	8,597,082
Resultados del ejercicio	1,479,174	-1,987,678
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valias	1,799,183	1,239,493
TOTAL CAPITAL CONTABLE	47,275,631	42,272,151
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	**47,774,984**	**42,517,840**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

	2023	2022
Valores Entregados en Custodia	44,771,650	40,331,748
Bancos divisas en moneda extranjera	41,301	35,635
Dólares americanos	39,358	34,120
Euros	1,943	1,514
Divisas por recibir	4,137	4,620
Dólares americanos	4,137	4,620
Divisas por entregar	22,656	6,113
Dólares americanos	22,656	6,113
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	9,975,879	2,347,184
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	11,157,032	9,102,343
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,543,276	
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	7,971,627	7,149,881
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	686,874	
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	955,255	1,952,462
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta		236,446
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		236,446

	2023	2022
Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Acciones en circulación, posición propia	22,359,621	26,734,471
Acciones de Siefores, posición de terceros	100	100
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,851,882,272	3,670,797,095
Colaterales recibidos por Reportos	1,076,814	658,026
Instrumentos recibidos por Reporto	1,070,797	656,016
Intereses devengados de instrumentos recibidos por repoertos	6,002	2,017
Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	14	-8

	2023	2022
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
Una Plus (Minus)valía de:	1,799,183	1,239,493
Un valor de los activos netos de:	47,275,631	42,272,151
El Precio de la Acción de:	12.202550	11.432533

ING. JOSE MARÍA BOLIO BARAJAS
Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ 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 segundo trimestre de 2023 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V. con fecha 21 de Julio de 2023.

Classification: Internal Use