

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
PRINCIPAL SIEFORE BASICA 75-79, 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 2022 Y 2021
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021	
DISPONIBLE			OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional	520		520 Acciones	210,431	107,214	
Bancos monedas extranjeras	1,109,064		3,038,869 Provisiones para gastos	930	1,323	
Divisas por Recibir	102,527		Divisas por entregar	141,550	588,701	
	1,212,111			TOTAL PASIVO	352,911	697,238
INVERSIONES						
Inversión en valores de renta variable	10,070,812	8,938,357				
Plus (Menus) valia en valores de renta variable	-65,501	1,545,324				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	18,695,707	20,227,380				
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,731,268	2,710,205				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	14,064,141	11,893,100				
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,205,507	1,384	CAPITAL CONTABLE	2022	2021	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,883,540	922,420	Capital Contribuido	21,372,056	19,692,125	
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-178,937	30,163	Capital Social pagado	23,938,020	23,009,066	
Inversión en Fibras	1,120,021	1,105,161	Prima en venta de acciones	-2,565,964	-3,016,941	
Plus (Menus) valia en inversión en Fibras	296,430	48,278	Capital Ganado	33,691,204	32,132,972	
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	475,462	1,050,709	Resultados de ejercicios anteriores	35,166,740	29,951,389	
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	4,162	1,139	Resultados del ejercicio	-1,475,541	3,181,603	
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,883,538	332,821				
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	-236,463	36,829	Otros Resultados Integrales			
Inversión en Títulos Fiduciarios	5,057,295	3,463,897	Plus (Menus) Valias	2,045,742	5,137,956	
Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios	1,624,646	773,543				
Inversión en Fondos Mutuos	208,466					
Plus (Menus) valia de Fondos Mutuos	-2,193					
	55,506,982	53,081,762		TOTAL CAPITAL CONTABLE	57,109,002	56,363,053
DEUDORES DIVERSOS						
Liquidadora	253,659	5,019				
Dividendos o derechos por cobrar	300	303				
Intereses devengados sobre valores	243,675	204,259				
Reportos	246,248	729,559				
Reembolsos y otros intereses	40					
	743,921	939,140				
TOTAL DE ACTIVO	57,660,913	57,660,291	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	57,661,813	57,660,291	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
Valores Entregados en Custodia	55,030,420	52,022,053	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100	
Bancos divisas en moneda extranjera	55,005		Acciones emitidas	19,844,209,462	19,844,209,462	
Dólares americanos	53,326		Acciones en circulación, posición propia	37,715,881	41,413,773	
Euros	1,679		Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1	
Divisas por Recibir	5,092	1,101	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,266,999,165	5,057,443,223	
Dólares americanos	5,092		Colaterales recibidos por Reportos	246,250	729,396	
Divisas por entregar	7,031	29,574				
Dólares americanos	7,031	29,574				
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,364,728	1,377,554	Instrumentos recibidos por Reporto	246,495	726,877	
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	8,876,403	13,848,562	Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporto	753	2,727	
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	6,791,183	12,084,222	Plus (Menus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	2	-208	
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,884,240	1,884,240				
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	388,866	267,849				
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	388,866	267,849				
Contratos Futuros sobre Euros	388,866	267,849				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:						
Una Plus (Menus)valia de:	2,045,742	5,137,956				
Un valor de los activos netos de:	57,109,002	56,363,053				
El Precio de la Acción de:	10,760,706	11,054,056				

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 BOLID 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.

Los presentes Estados Financieros del segundo trimestre de 2022 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V. con fecha 22 de Julio de 2022.