

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 y 2021
 (Cifras en Miles de Pesos)

	ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE						
Bancos moneda nacional		520	520			
Bancos monedas extranjeras		1,314,922	2,741,982	Provisiones para gastos	2,802	3,327
		1,314,442	2,742,502	TOTAL PASIVO	2,802	3,327
INVERSIONES						
Inversión en valores de renta variable		11,488,125	9,530,481			
Plus (Menos) valia en valores de renta variable		-175,206	1,312,206			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		15,178,518	20,825,853			
Plus (Menos) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		1,837,800	3,120,892			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		18,252,178	13,024,974			
Plus (Menos) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-1,072,666	-41,918	Capital Contribuido	22,830,924	19,884,759
Depósito Traspaso Bancario		4,549	3,039			
Plus (Menos) valia en inversión en Depósito Traspaso Bancario		1	1			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		2,013,427	849,252	Capital Social pagado	24,560,976	23,323,353
Plus (Menos) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-292,743	95,842	Prima en venta de acciones	-1,720,052	-3,438,094
Inversión en Fibras		1,214,927	1,134,813	Capital Ganado	34,845,615	35,166,746
Plus (Menos) valia en inversión en Fibras		326,650	295,953	Resultados de ejercicios anteriores	35,166,746	28,951,370
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		543,095	1,272,463	Resultados del ejercicio	-21,131	6,215,376
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados		3,931	2,931			
Inversión en valores extranjeros de deuda		96,806	320,285	Otros Resultados Integrales		
Plus (Menos) valia en inversión en valores extranjeros de deuda		5,701	-61,158	Plus (Menos) Valias	2,038,746	5,626,843
Inversión en Títulos Fiduciarios		5,351,392	4,316,351			
Plus (Menos) valia en Títulos Fiduciarios		1,421,088	1,194,609			
Inversión en Fondos Mutuos		462,259				
Plus (Menos) valia de Fondos Mutuos		-48,882		TOTAL CAPITAL CONTABLE	59,715,285	60,678,348
		57,112,953	56,987,237			
DEUDORES DIVERSOS						
Liquidadora		33	1			
Dividendos o derechos por cobrar			2,114			
Intereses devengados sobre valores		341,683	237,862			
Reportos		948,130	711,831			
Reembolsos y otros intereses		846	8			
		1,290,692	951,936			

TOTAL DE ACTIVO	58,718,087	60,681,675	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	58,718,087	60,681,675
------------------------	-------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	56,969,859	55,714,744	Capital Social Autorizado	80,000,100	80,000,100
Bancos divisa en moneda extranjera	67,338		Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Dólares americanos	65,331		Acciones en circulación, posición propia	33,597,680	37,715,881
Euros	2,007		Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,406,949,785	5,130,787,641
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	16,739,752	1,687,544	Colaterales recibidos por Reportos	947,861	711,813
Contratos abiertos en Inad. Fin. Derivados - Posición larga	10,623,118	16,114,155	Instrumentos recibidos por Reporto	947,299	709,574
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	65,374		Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporto		2,350
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	7,777,563	14,229,915	Plus (Menos) valias de instrumentos recibidos en Reporto	562	-21
Contratos Futuros sobre el dólar americano	1,925,208	1,884,240			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	964,873				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Menos)valia de:	2,038,746	5,626,843			
Un valor de los activos netos de:	59,715,285	60,678,348			
El Precio de la Acción de:	10,979,070	11,740,023			

ING. JOSÉ MARÍA BOLDU BARAJAS

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

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MORALES

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

C.P. GABRIEL GUTIERREZ PIMENTEL

Comisario
 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 agregación 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 Estados Financieros del tercer trimestre de 2022 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V. con fecha 28 de Octubre de 2022.

Los presentes Estados Financieros del cuarto trimestre de 2022 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V. con fecha 20 de Enero de 2023.