

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 2022
 (Cifras en Miles de Pesos)

	ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE				OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional		820	820			
Bancos monedas extranjeras		1,239,025	1,313,962	Provisiones para gastos	4,152	2,802
		1,239,845	1,314,782	TOTAL PASIVO	4,152	2,802
INVERSIONES						
Inversión en valores de renta variable		11,739,933	11,488,125			
Plus (Menus) valia en valores de renta variable		1,395,967	1,178,208			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		16,942,552	15,178,518			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		2,247,649	1,837,895			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		18,052,915	18,252,179			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		974,367	-1,072,666	CAPITAL CONTABLE	24,960,232	22,830,924
Depósito Traspaso Bancario		32,279	4,549			
Plus (Menus) valia en inversión en Depósito Traspaso Bancario		10	1			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		720,919	2,013,427	Capital Social pagado	25,404,849	24,550,076
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-139,601	-295,740	Prima en venta de acciones	444,817	1,700,092
Inversión en Fibras		1,200,806	1,214,927	Capital Ganado	38,025,550	34,845,615
Plus (Menus) valia en Inversión en Fibras		520,386	320,650	Resultados de ejercicios anteriores	34,845,615	35,166,746
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		985,035	543,065	Resultados del ejercicio	3,179,935	321,191
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados		1,418	3,931			
Inversión en valores extranjeros de deuda		1,346,446	591,896	Otros Resultados Integrales		
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda		-19,675	6,701	Plus (Menus) Vallas	3,718,712	2,038,746
Inversión en Títulos Fiduciarios		6,828,274	5,351,392			
Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios		791,064	1,421,088			
Inversión en Fondos Mutuos		462,259	462,259			
Plus (Menus) valia de Fondos Mutuos		-99,619	-48,882	TOTAL CAPITAL CONTABLE	66,704,494	59,715,285
		62,030,550	57,112,953			
DEUDORES DIVERSOS						
Liquidadora		368	33			
Intereses devengados sobre valores		311,504	341,683			
Reportes		3,125,395	648,130			
Reembolsos y otros intereses		1,410	846			
		3,438,551	1,290,692			
TOTAL DE ACTIVO		66,704,646	59,718,887	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	66,704,646	59,718,887
				CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Valores Entregados en Custodia		61,045,515	56,569,859	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera		73,015	73,015	Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Dólares americanos		70,320	65,331	Acciones en circulación, posición propia	29,566,327	33,597,680
Euros		2,694	2,684	Acciones de Sieteros, posición de terceros	1	1
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios		15,779,133	16,739,752	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,600,171,064	5,406,949,785
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga		11,329,474	10,633,118	Colaterales recibidos por Reportes	3,125,444	947,861
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)		-	52,374	Instrumentos recibidos por Reporte	3,108,652	947,299
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera		8,546,979	7,777,663	Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporte	16,600	-
Contratos Futuros sobre el dólar americano		817,645	1,825,208	Plus (Menus) valias de instrumentos recibidos en Reporte	191	562
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional		964,850	964,853			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta		453,877	-			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)		453,877	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:						
Una Plus (Menus)valia de:		3,718,712	2,038,746			
Un valor de los activos netos de:		66,704,494	59,715,285			
El Precio de la Acción de:		11,848535	10,975970			

ING. JOSÉ MARÍA BOLLIO BARAJAS
 Director General

C.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Contador General

C.P. GABRIEL GUTIERREZ PIMENTEL
 Comisario

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.

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

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

Los presentes Estados Financieros del cuarto trimestre de 2023 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V. con fecha 23 de Enero de 2024.