

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
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	520	520	Acreedores	210,431	107,214
Bancos monedas extranjeras	1,109,954	3,038,869	Provisiones para gastos	930	1,323
Divisas por Recibir	102,527		Divisas por entregar	141,550	588,701
	1,212,111	3,039,389	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>352,911</b>	<b>697,238</b>
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Inversión en valores de renta variable	10,070,812	8,838,307	<b>CAPITAL</b>		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	-55,901	1,545,324	Capital Contribuido	21,372,056	19,092,125
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	18,695,707	20,227,300	Capital Social pagado	23,938,000	23,000,000
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,731,268	2,710,208	Prima en venta de acciones	-2,565,964	-3,916,841
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	14,064,141	11,893,120	Capital Ganado	33,691,204	32,132,572
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,205,507	-1,883,540	Resultados de ejercicios anteriores	35,166,745	28,951,909
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,883,540		Resultados del ejercicio	-1,475,541	3,181,603
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-176,937		<b>Otros Resultados Integrales</b>	<b>2,045,742</b>	<b>5,137,956</b>
Inversión en Fibras	1,120,021	1,105,161	Plus (Minus) Valias		
Plus (Minus) valia en inversión en fibras	286,430	48,278	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>57,109,002</b>	<b>56,363,053</b>
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	475,462	1,059,709			
Primas por Ejecutar Instrumentos Financieros Derivados	4,162	1,139			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,889,535	332,621			
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	-236,463	36,829			
Inversión en Títulos Fiduciarios	5,057,295	3,463,897			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	1,694,646	773,543			
Inversión en Fondos Mutuos	204,466				
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	-2,193				
	55,505,882	53,081,762			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	253,659	5,019			
Dividendos o derechos por cobrar	300	303			
Intereses devengados sobre valores	243,675	204,259			
Reportos	246,246	729,599			
Reembolsos y otros intereses	40				
	743,921	939,140			

<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>57,461,913</b>	<b>57,460,291</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>57,461,913</b>	<b>57,060,291</b>
------------------------	-------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

Cuentas de Orden Deudoras		Cuentas de Orden Pasivas			
Valores Entregados en Custodia	55,030,420	52,022,053	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	55,006	152,456	Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Dólares americanos	53,326	151,355	Acciones en circulación, posición propia	37,715,881	41,413,773
Euros	1,679	1,101	Acciones de Siefiores, posición de terceros	1	1
Divisas por Recibir	5,992	1,101	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,296,999,165	5,067,443,223
Dólares americanos	5,992		Colaterales recibidos por Reportos	246,250	729,396
Divisas por entregar	7,031	29,574			
Dólares americanos	7,031				
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,364,728	1,377,554	Instrumentos recibidos por Reporto	245,495	729,877
Contratos abiertos en instr. Fin. Derivados - Posición larga	6,675,403	13,948,562	Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporto	753	2,727
			Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	2	-208
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	6,791,163	12,064,222			
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				
Contratos Futuros sobre Euros		267,849			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus) 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:	10.760706	11.054056			

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 BULLIO BARALIAS  
 Director General

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

Los presentes estados financieros han sido formalizados 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 Siefiore Básica 75-79, S.A. de C.V. con fecha 22 de Julio de 2022.