

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 (Menus) 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 (Menus) 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 (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | | -1,072,666 | -41,918 | CAPITAL CONTABLE | 2022 | 2021 |
| Depósito Traspaso Bancario | | 4,549 | 3,039 | Capital Contribuido | 22,830,924 | 19,884,759 |
| Plus (Menus) 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 (Menus) 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 (Menus) 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 (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda | | 5,701 | -61,158 | Plus (Menus) Valias | 2,038,746 | 5,626,843 |
| Inversión en Títulos Fiduciarios | | 5,351,392 | 4,316,351 | | | |
| Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios | | 1,421,088 | 1,194,609 | | | |
| Inversión en Fondos Mutuos | | 462,259 | | | | |
| Plus (Menus) 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 | 56,989,859 | 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 |
| Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios | 16,739,752 | | Acciones en circulación propiedad de los trabajadores | 5,406,949,785 | 5,130,787,641 |
| Contratos abiertos en Inad. Fin. Derivados - Posición larga | 10,623,118 | 1,687,544 | Colaterales recibidos por Reportos | 947,861 | 711,813 |
| Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos) | 65,374 | 16,114,155 | Instrumentos recibidos por Reporto | 947,299 | 709,574 |
| Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera | 7,777,563 | | Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporto | | 2,360 |
| Contratos Futuros sobre el dólar americano | 1,925,208 | 14,229,915 | Plus (Menus) valias de instrumentos recibidos en Reporto | 562 | -21 |
| Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional | 964,873 | 1,884,240 | | | |
| La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: | | | | | |
| Una Plus (Menus)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 BOLDI BARAJAS
 Director General

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MORALES
 Comisario General

C.P. GABRIEL GUTIERREZ PIMENTEL
 Comisario

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.

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.