

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 SEPTIEMBRE DE 2023 y 2022  
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	365		Acreedores	520	8,564
Bancos monedas extranjeras	657,848	1,056,246	Provisiones para gastos	1,056,246	2,653
Divisas por Recibir	376,478	93,028	Divisas por entregar	93,028	175,585
	1,034,711	1,159,754	TOTAL PASIVO	188,161	186,802
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>	2023	2022
Inversión en valores de renta variable	12,330,532	11,897,533	<b>CAPITAL</b>		
Plus (Menus) valia en valores de renta variable	117,963	-1,018,706	Capital Contribuido	24,641,315	22,181,935
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	16,717,298	17,243,217	Capital Social pagado	25,377,066	24,200,079
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,006,437	1,256,492	Prima en venta de acciones	-436,371	-2,098,144
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	18,485,062	15,721,146	Capital Ganado	36,699,509	33,888,983
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,930,208	-1,717,246	Resultados de ejercicios anteriores	34,845,614	35,166,745
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,072,126	1,853,540	Resultados del ejercicio	1,853,895	-1,277,702
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	-229,098	-275,637	<b>Otros Resultados Integrales</b>		
Inversión en Fibras	1,200,806	1,120,021	Plus (Menus) Valores	291,575	18,628
Plus (Menus) valia en inversión en fibras	411,243	320,131	TOTAL CAPITAL CONTABLE	61,632,399	56,089,545
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	585,580	354,371			
Primas por Ejecutar Instrumentos Financieros Derivados	1,449	8,222			
Inversión en valores extranjeros de deuda	725,387	726,694			
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	-19,800	-85,682			
Inversión en Títulos Fiduciarios	4,455,253	5,213,485			
Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios	1,015,074	1,582,911			
Inversión en Fondos Mutuos	462,259	462,259			
Plus (Menus) valia de Fondos Mutuos	-75,036	-43,616			
	58,340,368	53,859,118			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	107,763	184,923			
Dividendos o derechos por cobrar	9,900	17,968			
Intereses devengados sobre valores	654,917	595,883			
Reportos	1,672,010	458,145			
Reembolsos y otros intereses	970	516			
	2,445,481	1,257,436			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>61,820,560</b>	<b>56,276,347</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>61,820,560</b>	<b>56,276,347</b>

Cuentas de Orden Deudoras		Cuentas de Orden Pasivas			
Valores Entregados en Custodia	57,754,788	53,504,747	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	37,681	53,106	Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Dólares americanos	35,566	51,100	Acciones en circulación, posición cruzada	31,039,821	33,597,580
Euros	2,094	2,006	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Divisas por recibir	21,621	4,630	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,570,548,085	5,346,918,297
Dólares americanos	21,621	4,630	Colaterales recibidos por Reportos	1,672,038	458,248
Divisas por entregar	10,839	8,739			
Dólares americanos	10,839	8,739			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	16,185,788	991,480	Instrumentos recibidos por Reporto	1,578,302	457,788
Contratos abiertos en Instr. Derivados - Posición larga	12,550,323	10,668,678	Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporto	93,704	
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,216,402	1,368,505	Plus (Menus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	32	490
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	9,492,015	6,992,634			
Contratos Futuros sobre el dólar americano	877,063	632,249			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	964,850	1,884,240			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Menus) valia de:	291,575	18,628			
Un valor de los activos netos de:	61,632,399	56,089,545			
El Precio de la Acción de:	11,002666	10,424566			

ING. JOSE MARIA BOLAJO BARAJAS

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

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES

Contador 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 exclusiva responsabilidad de los Accionistas que suscriben.

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