

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				CAPITAL CONTABLE	2023	2022
Inversión en valores de renta variable		11,739,933	11,488,125	CAPITAL	24,960,232	22,830,924
Plus (Menus) valia en valores de renta variable		1,395,967	1,178,208	Capital Contribuido		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		16,942,552	15,178,518	1		
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		2,247,649	1,837,895	2,013,427	Capital Social pagado	25,404,849
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		18,052,915	18,252,179	495,740	Prima en venta de acciones	444,817
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		974,367	1,025,915	1,214,927	Capital Ganado	38,025,550
Depósito Traspaso Bancario		32,279	4,549	320,650	Resultados de ejercicios anteriores	34,845,615
Plus (Menus) valia en inversión en Depósito Traspaso Bancario		10	1	543,065	Resultados del ejercicio	3,179,355
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		720,919	2,013,427	6,701	Otros Resultados Integrales	3,718,712
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		139,601	455,740	5,351,392	Plus (Menus) Vallas	2,038,746
Inversión en Fibras		1,200,806	1,214,927	1,421,088		
Plus (Menus) valia en inversión en Fibras		520,385	591,896	462,259		
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		985,035	985,035	-48,882		
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados		1,418	3,931			
Inversión en valores extranjeros de deuda		1,345,446	1,345,446			
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda		-19,675	6,701			
Inversión en Títulos Fiduciarios		6,828,274	6,828,274			
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			
		62,030,550	57,112,953	TOTAL CAPITAL CONTABLE	66,704,494	59,715,285
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	59,718,687	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	66,704,646	59,718,687
				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	67,338	Acciones en circulación, posición propia	29,596,327	33,997,680
Euros		2,694	5,673	Acciones de Sieteros, posición de terceros	1	1
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios		15,779,133	2,027	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	16,739,752	Colaterales recibidos por Reportes	3,125,444	947,861
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)		-	10,633,118	Instrumentos recibidos por Reporte	3,108,652	947,299
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera		-	52,374	Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporte	16,600	-
Contratos Futuros sobre el dólar americano		8,546,979	7,777,663	Plus (Menus) valias de instrumentos recibidos en Reporte	191	562
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional		817,645	1,825,208			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta		964,850	964,853			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)		453,877	-			
		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:		11,848,635	10,979,970			

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.