

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 2022
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		520		
Bancos monedas extranjeras	1,239,029		1,313,922	4,152	2,802
	1,239,549		1,314,442	TOTAL PASIVO	4,152 2,802
INVERSIONES			CAPITAL		
Inversión en valores de renta variable	11,739,933		11,488,125		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	1,382,867		-176,266		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	16,942,552		15,178,518		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,247,649		1,837,800		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	18,052,915		18,252,918		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-974,367		-1,072,666		
Depósito Traspaso Bancario	32,279		4,549		
Plus (Minus) 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 24,550,976
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-139,801		-250,740	Prima en venta de acciones	-444,617 -1,720,052
Inversión en Filas	1,200,806		1,214,907	Capital Ganado	38,025,550 34,645,615
Plus (Minus) valia en inversión en Filas	520,386		326,650	Resultados de ejercicios anteriores	34,845,615 35,166,746
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	985,035		543,055	Resultados del ejercicio	3,179,935 -321,131
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	1,415		3,951	Otros Resultados Integrales	
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,345,446		561,805	Plus (Minus) Valias	3,718,712 2,038,746
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	-19,875		6,201		
Inversión en Títulos Fiduciarios	6,828,274		5,351,292		
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	751,064		1,421,088		
Inversión Fondos Mutuos	462,259		462,259		
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	-59,619		-48,882		
	62,030,550		57,112,953	TOTAL CAPITAL CONTABLE	66,704,494 59,715,285
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadores	368		33		
Intereses devengados sobre valores	311,504		341,683		
Reportos	3,125,269		948,150		
Reembolsos y otros intereses	1,410		846		
	3,438,551		1,290,692		
TOTAL DE ACTIVO	66,704,646		69,718,007	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	66,704,646 69,718,007
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	73,016		67,338	Acciones emitidas	19,944,209,462 19,944,209,462
Dólares americanos	70,920		65,331	Acciones en circulación, posición anista	29,996,327 33,597,680
Euros	2,094		2,007	Acciones de Siefores, posición de terceros	1 1
Comentarios 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		10,631,118	Colaterales recibidos por Reportos	3,125,444 847,861
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)			65,374	Instrumentos recibidos por Reporto	3,108,602 947,299
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	9,545,979		7,717,863	Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporto	16,000 -
Contratos Futuros sobre el dólar americano	817,646		1,825,208	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos por Reporto	191 562
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	964,850		964,873		
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 (Minus)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:	11,848,535		10,975,970		

ING. JOSE MARIA BOLAJO BARRALES

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.

C.P. GABRIEL GUTIERREZ PIMENTEL

Comisario
 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 Accionarios que ascriben.

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.