

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2023 y 2022
 (Cifras en Miles de Pesos)

	ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE				OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional		520		520 Acreedores	1,178	85,381
Bancos monedas extranjeras		162,898	60,617	Provisiones para gastos	370	141
Divisas por Recibir			3,719	Divisas por Entregar	3,206	3,787
		163,418		64,855	TOTAL PASIVO	4,755
						89,309
INVERSIONES				CAPITAL CONTABLE	2023	2022
Inversión en valores de renta variable		415,146	417,767	CAPITAL		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable		27,137	21,708	Capital Contribuido	-2,536,589	-824,337
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		3,612,949	4,405,504	Capital Social pagado	2,483,939	3,040,962
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		442,628	448,217	Prima en venta de acciones	-6,020,528	-3,865,300
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		2,359,066	2,732,383	Capital Ganado	9,893,444	9,323,872
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-104,588	-184,041	Resultados de ejercicios anteriores	9,659,111	9,190,404
				Resultados del ejercicio	234,333	133,467
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		252,269	237,291	Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-41,874	-15,477	Plus (Minus) Valias	554,412	526,810
Inversión en Fibras		242,763	227,167			
Plus (Minus) valia en Inversión en fibras		64,911	36,166			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		43,152	26,071			
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados		332	603			
Inversión en valores extranjeros de deuda		19,687	89,159			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda		6,190	10,402			
Inversión en Títulos Fiduciarios		77,104	188,673			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios		161,530	209,914			
Inversión en Fondos Mutuos		7,549	7,549			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos		-1,523	-80			
		7,584,428	8,858,976	TOTAL CAPITAL CONTABLE	7,911,266	9,026,345
DEUDORES DIVERSOS						
Liquidadora		7	1			
Dividendos o derechos por cobrar		194	21			
Intereses devengados sobre valores		86,885	83,521			
Reportos		103,166	128,278			
Reembolsos y otros intereses		123	2			
		168,175	191,822			
TOTAL DE ACTIVO		7,914,021	9,114,653	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	7,911,021	9,114,653
				CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Valores Entregados en Custodia		7,641,276	8,832,806	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera		9,477	2,999	Acciones emitidas	27,900,130,047	27,900,130,047
Dólares americanos		9,151	2,745	Acciones en circulación, posición propia	4,938,057	8,005,753
Euros		325	253	Acciones de Siefores, posición de terceros	310	310
Divisas por recibir			185	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	765,085,311	934,695,637
Dólares americanos			188	Colaterales recibidos por Reportos	103,157	128,279
Divisas por entregar		187	188	Instrumentos recibidos por Reporto	103,070	126,296
Dólares americanos		187	188	Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporto		1,980
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios		7,700	7,700	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	87	4
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga		683,986	626,236			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)		181,269	354,149			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera		357,724	272,087			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional		144,993				
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta		162,314				
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		162,314				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:						
Una Plus (Minus)valía de:		554,412	526,810			
Un valor de los activos netos de:		7,911,266	9,026,345			
El Precio de la Acción de:		10,274,056	9,574,976			

ING. JOSE MARIA BOLIJO 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 asignación 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 semestre de 2023 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Basica 55-59, S.A. de C.V. con fecha 21 de Julio de 2023.