

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 y 2021
 (Cifras en Miles de Pesos)

	ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE						
Billetes moneda nacional		520		520		
Billetes moneda extranjeras		117,856		212,439	401	569
		118,376		212,959	401	569
INVERSIONES						
Inversión en valores de renta variable		479,012		411,119		
Plus (Minus) valla en valores de renta variable		9,806		65,778		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS		3,693,296		5,173,185		
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS		442,509		597,241		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		2,831,599		2,733,405		
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-170,065		-47,254		
Depósito traspaso Bancario		5,646		3,742		
Plus (Minus) valla en inversión en el Depósito Traspaso Bancario		1				
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso		238,995		165,337		
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso		-22,940		24,237		
Inversión en Fibras		248,866		315,171		
Plus (Minus) valla en Inversión en fibras		48,432		24,136		
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		17,500		74,830		
Primas por Egor Instrumentos Financieros Derivados		591		418		
Inversión en valores extranjeros de deuda		10,687		56,053		
Plus (Minus) valla en Inversión en valores extranjeros de deuda		6,617		17,236		
Inversión en Títulos Fiduciarios		150,609		212,140		
Plus (Minus) valla en Títulos Fiduciarios		208,399		215,604		
Inversión en Fondos Mutuos		7,549				
Plus (Minus) valla de Fondos Mutuos		-475				
		8,213,234		10,023,278		
DEUDORES DIVERSOS						
Liquidación		1				
Dividendos o derechos por cobrar				134		
Intereses devengados sobre valores		69,603		67,378		
Reportos		70,873		88,611		
Reembolsos y otros intereses		46				
		140,523		156,123		
TOTAL DE ACTIVO		8,472,133		10,392,368		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
Valores Entregados en Custodia		8,195,733		9,948,447	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera		6,034		10,355	27,900,130,047	27,900,130,047
Dólares americanos		5,767		10,177	7,811,925	8,005,753
Euros		267		178	310	310
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios		7,700		7,700	843,969,551	1,054,122,127
Contratos abiertos en Instr. Derivados - Posición larga		461,969		533,036	70,858	88,615
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)		23,579				
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera		253,372		660,949	70,811	88,463
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional		145,018		272,087		
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:						
Una Plus (Minus)valla de:		521,884		876,978		
Un valor de los activos netos de:		8,471,732		10,391,791		
El Precio de la Acción de:		9.946894		9.782933		

ING. JOSE MARIA BOLIO 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.

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 estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.
 Los Estados Financieros del tercer trimestre de 2022 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Sifore Basica 55-59, 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 Sifore Basica 55-59, S.A. de C.V. con fecha 20 de Enero de 2023.