COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

PRINCIPAL SIEFORE BASICA 55-59 , 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 MARZO DE 2023 y 2022

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2023	2022
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	520	520
Bancos monedas extranjeras	191,762	181,838
Divisas por Recibir		7,791
	192,282	190,149
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	470,245	397,704
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	34,603	66,640
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,451,719	4,756,500
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	454,483	506,373
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,738,230	2,651,302
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-155,936	-123,986
Depósito traspaso Banxico	5,670	3,758
Plus (Minus) valia en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	95	72
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	252,269	184,163
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-30,553	8,601
Inversión en Fibras	242,763	311,696
Plus (Minus) valia en Inversión en fibras	63,903	30,738
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	28,088	62,940
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	219	846
Inversión en valores extranjeros de deuda	19,687	86,536
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	6,275	14,032
Inversión en Títulos Fiduciarios	85,494	201,263
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	261,793	230,170
Inversión en Fondos Mutuos	7,549	
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	-1,066	
	7,935,528	9,389,347
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	20,519	4
Dividendos o derechos por cobrar	17	
Intereses devengados sobre valores	101,044	107,758
Reportos	51,489	65,565
Reembolsos y otros intereses	144	
	173,213	173,327
TOTAL DE ACTIVO	8,301,023	9,752,823

PASIVO	2023	2022
OBLIGACIONES		
Acreedores	34,553	23,241
Provisiones para gastos	392	156
Divisas por Entregar	7,501	7,749
TOTAL PASIVO	42,447	31,146
CAPITAL CONTABLE	**2023**	**2022**
CAPITAL		
Capital Contribuido	-2,114,387	-275,835
Capital Social pagado	2,617,914	3,225,637
Prima en venta de acciones	-4,732,301	-3,501,473
Capital Ganado	9,739,366	9,264,873
Resultados de ejercicios anteriores	9,659,111	9,190,404
Resultados del ejercicio	80,256	74,469
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valias	633,596	732,639
TOTAL CAPITAL CONTABLE	8,258,576	9,721,677
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	8,301,023	9,752,823

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Valores Entregados en Custodia	7,907,440	9,326,407
Bancos divisas en moneda extranjera	10,601	9,107
Dólares americanos	10,276	8,871
Euros	325	236
Divisas por recibir		391
Dólares americanos		391
Divisas por entregar	416	389
Dólares americanos	416	389
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	7,700	7,700
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	440,529	818,296
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	130,701	
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	164,835	546,209
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	144,993	272,087

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
Una Plus (Minus)valia de:	633,596	732,639
Un valor de los activos netos de:	8,258,576	9,721,677
El Precio de la Acción de:	10.176221	9.722152

	2023	2022
Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Acciones emitidas	27,900,130,047	27,900,130,047
Acciones en circulación, posición propia	4,938,057	8,005,753
Acciones de Siefores, posición de terceros	310	310
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	806,617,905	991,945,043
Colaterales recibidos por Reportos	51,496	65,564
Instrumentos recibidos por Reporto	50,662	65,553
Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporto	825	
Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	8	11

ING. JOSE MARÍA 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.

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 presentes Estados Financieros del primer trimestre de 2023 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V. con fecha 21 de Abril de 2023.