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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 y 2022

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2023	2022
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	520	520
Bancos monedas extranjeras	60,723	110,620
Divisas por Recibir	5,016	1,656
	66,260	112,796
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	393,282	449,869
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	13,274	-17,642
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,339,752	3,973,934
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	325,068	343,333
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,313,514	2,801,199
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-221,620	-246,454
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	181,020	237,291
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-33,760	-27,140
Inversión en Fibras	195,955	227,167
Plus (Minus) valía en Inversión en fibras	61,387	39,696
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	29,721	18,281
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	218	1,176
Inversión en valores extranjeros de deuda	136,887	37,413
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	5,703	13,799
Inversión en Títulos Fiduciarios	73,355	176,820
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	134,793	213,344
Inversión en Fondos Mutuos	7,549	7,549
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos	-1,678	-1,350
	6,954,420	8,248,285
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	2,173	3,437
Dividendos o derechos por cobrar	201	891
Intereses devengados sobre valores	89,558	109,925
Reportos	22,436	64,903
Reembolsos y otros intereses	80	27
	114,448	179,182
TOTAL DE ACTIVO	**7,135,128**	**8,540,263**

PASIVO	2023	2022
OBLIGACIONES		
Provisiones para gastos	340	399
Divisas por Entregar	2,866	4,984
TOTAL PASIVO	3,206	5,383

CAPITAL CONTABLE	2023	2022
CAPITAL		
Capital Contribuido	-3,105,299	-1,264,527
Capital Social pagado	2,303,689	2,895,060
Prima en venta de acciones	-5,408,988	-4,159,586
Capital Ganado	9,954,053	9,481,819
Resultados de ejercicios anteriores	9,659,111	9,190,404
Resultados del ejercicio	294,942	291,414
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valias	283,167	317,587
TOTAL CAPITAL CONTABLE	7,131,922	8,534,879
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	**7,135,128**	**8,540,263**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	6,924,699	8,230,003	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
			Acciones emitidas	27,900,130,047	27,900,130,047
Bancos divisas en moneda extranjera	3,469	5,511	Acciones en circulación, posición propia	4,649,218	7,811,925
Dólares americanos	3,143	5,243	Acciones de Siefores, posición de terceros	310	310
Euros	325	267			
Divisas por recibir	288	82	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	709,496,640	889,659,480
Dólares americanos	288	82	Colaterales recibidos por Reportos	22,436	64,898
Divisas por entregar	165	248			
Dólares americanos	165	248			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	7,700	7,700			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	609,571	723,708	Instrumentos recibidos por Reporto	21,179	64,513
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	99,278	34,126			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	365,301	379,216	Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporto	1,257	385
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		38,279	Plus (Minus) valías de instrumentos recibidos en Reporto		-1
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	144,993	272,087			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	197,135				
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	197,135				

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
Una Plus (Minus)valía de:	283,167	317,587
Un valor de los activos netos de:	7,131,922	8,534,879
El Precio de la Acción de:	9.986642	9.509914

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 tercer trimestre de 2023 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V. con fecha 20 de Octubre de 2023.

Classification: Internal Use