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 DICIEMBRE DE 2023 y 2022

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2023	2022
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	520	520
Bancos monedas extranjeras	95,671	117,856
	96,191	118,376
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	376,385	479,012
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	55,059	9,806
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,321,581	3,693,296
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	535,982	442,509
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,897,683	2,831,599
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-131,296	-170,065
Depósito traspaso Banxico	4,834	5,646
Plusvalia en inversión en el depósito traspaso Banxico	2	1
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	160,850	238,995
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-28,602	-22,940
Inversión en Fibras	195,955	246,866
Plus (Minus) valia en Inversión en fibras	81,127	48,432
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	35,739	17,500
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	213	591
Inversión en valores extranjeros de deuda	145,536	19,687
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	3,710	6,617
Inversión en Títulos Fiduciarios	65,654	150,609
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	127,863	208,399
Inversión en Fondos Mutuos	7,549	7,549
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	-1,527	-875
	6,854,297	8,213,234
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	22,842	1
Intereses devengados sobre valores	54,060	69,603
Reportos	328,986	70,873
Reembolsos y otros intereses	98	46
	405,986	140,523
TOTAL DE ACTIVO	**7,356,474**	**8,472,133**

PASIVO	2023	2022
OBLIGACIONES		
Acreedores	13,955	-
Provisiones para gastos	480	401
TOTAL PASIVO	14,435	401
CAPITAL CONTABLE	**2023**	**2022**
CAPITAL		
Capital Contribuido	-3,378,996	-1,709,263
Capital Social pagado	2,217,737	2,747,673
Prima en venta de acciones	-5,596,733	-4,456,936
Capital Ganado	10,078,718	9,659,111
Resultados de ejercicios anteriores	9,659,111	9,190,405
Resultados del ejercicio	419,607	468,706
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valias	642,317	521,884
TOTAL CAPITAL CONTABLE	7,342,039	8,471,732
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	**7,356,474**	**8,472,133**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Valores Entregados en Custodia	6,818,558	8,195,733	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
			Acciones emitidas	27,900,130,047	27,900,130,047
Bancos divisas en moneda extranjera	5,621	6,034	Acciones en circulación, posición propia	3,658,629	7,811,925
Dólares americanos	5,295	5,767	Acciones de Siefores, posición de terceros	310	310
Euros	325	267			
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	683,841,941	843,969,551
			Colaterales recibidos por Reportos	328,982	70,858
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	7,700	7,700			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	515,251	461,969	Instrumentos recibidos por Reporto	327,028	70,811
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	23,579			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	370,258	293,372	Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporto	1,957	-
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	-	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	-3	47
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	144,993	145,018			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	53,641	-			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	17,457	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	36,184	-			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
Una Plus (Minus)valia de:	642,317	521,884
Un valor de los activos netos de:	7,342,039	8,471,732
El Precio de la Acción de:	10.679315	9.945894

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.

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 presentes Estados Financieros del cuarto trimestre de 2023 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V. con fecha 23 de Enero de 2024.