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 JUNIO DE 2021 y 2020

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2021	2020
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	520	524
Bancos monedas extranjeras	809,492	7,256
	810,012	7,781
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	377,895	538,285
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	81,040	22,261
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,785,272	5,502,930
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	490,545	884,890
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,351,640	4,378,199
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-260	264,339
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	246,296	421,574
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	40,483	80,622
Inversión en Fibras	318,810	288,398
Plus (Minus) valía en Inversión en fibras	-14,516	-44,111
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	54,966	122,358
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	171	3
Inversión en valores extranjeros de deuda	56,953	120,731
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	18,215	23,163
Inversión en Títulos Fiduciarios	228,923	294,419
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	220,081	338,255
	10,256,515	13,236,315
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	248	226,595
Dividendos o derechos por cobrar	25	90
Intereses devengados sobre valores	62,081	89,337
Reportos	10,859	280,197
	73,214	596,218
TOTAL DE ACTIVO	**11,139,741**	**13,840,314**

PASIVO	2021	2020
OBLIGACIONES		
Acreedores	742	204,802
Provisiones para gastos	279	377
TOTAL PASIVO	1,021	205,180

CAPITAL CONTABLE	2021	2020
CAPITAL		
Capital Contribuido	1,493,187	4,620,406
Capital Social pagado	3,820,394	4,906,731
Prima en venta de acciones	-2,327,206	-286,325
Capital Ganado	8,809,945	7,445,310
Resultados de ejercicios anteriores	8,166,353	6,921,298
Resultados del ejercicio	643,592	524,012
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valias	835,588	1.569.419
TOTAL CAPITAL CONTABLE	11,138,720	13,635,134
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	**11,139,741**	**13,840,314**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Valores Entregados en Custodia	10,201,549	13,113,957
Bancos divisas en moneda extranjera	40,632	304
Dólares americanos	40,454	217
Euros	178	86
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	7,700	7,700
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	852,600	781,824
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	580,513	448,819
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		60,919
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	272,087	272,087
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	12,315	
Contratos Futuros sobre Euros	12,315	

Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Acciones emitidas	27,900,130,047	27,900,130,047
Acciones en circulación, posición propia	11,134,262	12,637,474
Acciones de Siefores, posición de terceros	310	310
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,173,191,623	1,508,454,111
Colaterales recibidos por Reportos	10,859	280,251
Instrumentos recibidos por Reporto	10,755	279,643
Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporto	104	553
Plus (Minus) valías de instrumentos recibidos en Reporto		56

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una Plus (Minus)valía de:	835,588	1,569,419
Un valor de los activos netos de:	11,138,720	13,635,134
El Precio de la Acción de:	9.405111	8.964044

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
Contador General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

ING. JOSE MARÍA BOLIO BARAJAS
Director 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.

Classification: Internal Use