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 2022 y 2021

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2022	2021
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	520	520
Bancos monedas extranjeras	181,838	606,223
Divisas por Recibir	7,791	
	190,149	606,743
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	397,704	335,836
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	66,640	71,686
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	4,756,500	5,743,646
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	506,373	528,204
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,651,302	2,852,887
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-123,986	30,168
Depósito Traspaso Banxico	3,758	6,845
Plus (Minus) valía en inversion en Depósito Traspaso Banxico	72	158
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	184,163	341,809
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	8,601	44,715
Inversión en Fibras	311,696	318,568
Plus (Minus) valía en Inversión en fibras	30,738	-10,921
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	62,940	113,918
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	846	140
Inversión en valores extranjeros de deuda	86,536	56,953
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	14,032	18,365
Inversión en Títulos Fiduciarios	201,263	248,881
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	230,170	206,030
	9,389,347	10,907,887
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	4	
Dividendos o derechos por cobrar		2,551
Intereses devengados sobre valores	107,758	131,648
Reportos	65,565	50,088
	173,327	184,287
TOTAL DE ACTIVO	**9,752,823**	**11,698,917**

PASIVO	2022	2021
OBLIGACIONES		
Acreedores	23,241	
Provisiones para gastos	156	1,366
Divisas por Entregar	7,749	
TOTAL PASIVO	31,146	1,366

CAPITAL CONTABLE	2022	2021
CAPITAL		
Capital Contribuido	-275,835	2,214,499
Capital Social pagado	3,225,637	4,067,200
Prima en venta de acciones	-3,501,473	-1,852,701
Capital Ganado	9,264,873	8,594,647
Resultados de ejercicios anteriores	9,190,404	8,166,353
Resultados del ejercicio	74,469	428,294
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valías	732,639	888,404
TOTAL CAPITAL CONTABLE	9,721,677	11,697,551
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	**9,752,823**	**11,698,917**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Valores Entregados en Custodia	9,326,407	10,793,969
Bancos divisas en moneda extranjera	9,107	29,634
Dólares americanos	8,871	29,490
Euros	236	144
Divisas por recibir	391	
Dólares americanos	391	
Divisas por entregar	389	
Dólares americanos	389	
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	7,700	7,700
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	818,296	868,152
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	546,209	596,065
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	272,087	272,087

	2022	2021
Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Acciones emitidas	27,900,130,047	27,900,130,047
Acciones en circulación, posición propia	8,005,753	12,521,242
Acciones de Siefores, posición de terceros	310	310
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	991,945,043	1,248,314,988
Colaterales recibidos por Reportos	65,564	50,088
Instrumentos recibidos por Reporto	65,553	49,986
Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporto		101
Plus (Minus) valías de instrumentos recibidos en Reporto	11	1

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una Plus (Minus)valía de:	732,639	888,404
Un valor de los activos netos de:	9,721,677	11,697,551
El Precio de la Acción de:	9.722152	9.277611

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