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 2021 y 2020

(Cifras en Miles de Pesos)

| ACTIVO | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| **DISPONIBLE** | | |
| Bancos moneda nacional | 520 | 520 |
| Bancos monedas extranjeras | 212,439 | 386,471 |
| Divisas por Recibir | | 81,435 |
| | 212,959 | 468,426 |
| **INVERSIONES** | | |
| Inversión en valores de renta variable | 411,119 | 368,156 |
| Plus (Minus) valía en valores de renta variable | 65,778 | 55,929 |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 5,173,185 | 5,357,480 |
| Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 597,241 | 885,449 |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | 2,733,405 | 3,561,243 |
| Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | -67,254 | 211,704 |
| Depósito Traspaso Banxico | 3,742 | 6,816 |
| Plus (Minus) valía en inversion en Depósito Traspaso Banxico | | 4 |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | 165,337 | 486,901 |
| Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | 24,237 | 39,557 |
| Inversión en Fibras | 315,171 | 302,988 |
| Plus (Minus) valía en Inversión en fibras | 24,136 | -18,650 |
| Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados | 74,830 | 39,568 |
| Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados | 418 | |
| Inversión en valores extranjeros de deuda | 56,953 | 162,521 |
| Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda | 17,236 | 10,729 |
| Inversión en Títulos Fiduciarios | 212,140 | 259,190 |
| Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios | 215,604 | 262,873 |
| | 10,023,278 | 11,992,458 |
| **DEUDORES DIVERSOS** | | |
| Liquidadora | | 1 |
| Dividendos o derechos por cobrar | 134 | 26 |
| Intereses devengados sobre valores | 67,378 | 82,978 |
| Reportos | 88,611 | 4,711 |
| | 156,123 | 87,716 |
| **TOTAL DE ACTIVO** | **10,392,360** | **12,548,600** |

| PASIVO | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| **OBLIGACIONES** | | |
| Provisiones para gastos | 569 | 1,218 |
| TOTAL PASIVO | 569 | 1,218 |

| CAPITAL CONTABLE | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| **CAPITAL** | | |
| **Capital Contribuido** | 324,408 | 2,933,433 |
| Capital Social pagado | 3,426,208 | 4,312,024 |
| Prima en venta de acciones | -3,101,800 | -1,378,591 |
| **Capital Ganado** | 9,190,405 | 8,166,354 |
| Resultados de ejercicios anteriores | 8,166,354 | 6,921,299 |
| Resultados del ejercicio | 1,024,051 | 1,245,055 |
| **Otros Resultados Integrales** | | |
| Plus (Minus) Valías | 876,978 | 1,447,595 |
| TOTAL CAPITAL CONTABLE | 10,391,791 | 12,547,382 |
| **TOTAL PASIVO MAS CAPITAL** | **10,392,360** | **12,548,600** |

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

| | | |
|---|---|---|
| Valores Entregados en Custodia | 9,948,447 | 11,952,890 |
| Bancos divisas en moneda extranjera | 10,355 | 19,393 |
| Dólares americanos | 10,177 | 19,307 |
| Euros | 178 | 86 |
| Divisas por recibir | | 4,090 |
| Dólares americanos | | 4,090 |
| Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios | 7,700 | 7,700 |
| Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga | 933,036 | 787,900 |
| Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera | 660,949 | 515,813 |
| Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional | 272,087 | 272,087 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 1,054,122,127 | 1,324,210,710 |
| Colaterales recibidos por Reportos | 88,615 | 4,711 |
| Instrumentos recibidos por Reporto | 88,463 | 4,709 |
| Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporto | 148 | 2 |
| Plus (Minus) valías de instrumentos recibidos en Reporto | 4 | |

| | | |
|---|---|---|
| La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: | | |
| Una Plus (Minus)valía de: | 876,978 | 1,447,595 |
| Un valor de los activos netos de: | 10,391,791 | 12,547,382 |
| El Precio de la Acción de: | 9.783933 | 9.386608 |

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.

Classification: Internal Use