

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 2021 y 2020  
 (Cifras en Miles de Pesos)

	ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
<b>DISPONIBLE</b>				<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional		520		474 Acreedores		64,391
Bancos monedas extranjeras		620,295		76,384 Provisiones para gastos		254
Divisas por Recibir		4,436		Divisas por Entregar		64,805
		<b>627,222</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>64,859</b>
						<b>64,746</b>
<b>INVERSIONES</b>						
Inversión en valores de renta variable		320,441		465,691		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable		63,047		19,541		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		5,367,272		5,627,519		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		528,890		946,651		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		2,472,484		3,609,040		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-44,294		167,937		
		184,674				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		45,865		506,912		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		318,810		68,320		
Inversión en Fibras		9,137		291,289		
Plus (Minus) valia en Inversión en fibras				-45,188		
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		41,566		84,025		
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados		139		250,151		
Inversión en valores extranjeros de deuda		56,953		21,904		
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda		13,264				
Inversión en Títulos Fiduciarios		222,312		276,615		
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios		204,008		246,428		
		<b>9,809,646</b>			<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>10,645,327</b>
						<b>13,086,584</b>
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>						
Liquidadora		64,483		47,222		
Dividendos o derechos por cobrar		52		80		
Intereses devengados sobre valores		108,261		120,342		
Reportos		100,042		371,792		
		<b>273,319</b>		<b>539,437</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>10,710,187</b>		<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>		<b>13,151,330</b>
		<b>13,151,330</b>				
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						
Valores Entregados en Custodia		9,768,080		12,451,010	Capital Social Autorizado	80,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera		30,137		3,426	Acciones emitidas	27,900,130,047
Dólares americanos		29,959			Acciones en circulación, posición propia	11,134,263
Euros		178		86	Acciones de Siefore, posición de terceros	310
Divisas por recibir		313			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,105,245,076
Dólares americanos		313			Colaterales recibidos por Reportos	100,042
Divisas por entregar		3,142				
Dólares americanos		3,142				
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios		7,700		7,700		
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga		877,750		851,554	Instrumentos recibidos por Reporto	99,837
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera		606,663		927,892	Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporto	206
Contratos Futuros sobre Dólar Americano				51,575	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional		272,087		272,087		34
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:						
Uno Plus (Minus)valia de:		824,996		1,424,493		
Un valor de los activos netos de:		10,645,327		13,086,584		
El Precio de la Acción de:		9,535,680		9,163,549		

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES  
 Contador General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

ING. JOSÉ MARÍA BOLA 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.