

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 55-59, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2021 Y 2020

(Cifras en miles de pesos)

| ACTIVO | 2021 | 2020 | PASIVO | 2021 | 2020 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DISPONIBLE | | | OBLIGACIONES | | |
| Bancos moneda nacional | 1 | 1 | Acreedores | 21,996 | 33,760 |
| Bancos monedas extranjeras | 246,603 | 38,244 | Provisiones para gastos | 2,621 | 706 |
| Divisas por recibir | 639 | - | | | |
| | 247,243 | 38,245 | TOTAL PASIVO | 24,618 | 34,466 |
| INVERSIONES | | | CAPITAL CONTABLE | | |
| Inversión en valores de renta variable | 1,660,760 | 1,795,403 | CAPITAL | | |
| Plus (Minus) valía en valores de renta variable | 394,422 | (38,078) | CAPITAL CONTRIBUIDO | 11,085,468 | 10,371,703 |
| Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís | 14,842,367 | 15,972,772 | Capital social pagado | 14,947,610 | 14,663,403 |
| Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís | 1,582,345 | 1,276,847 | Prima en venta de acciones | (3,862,142) | (4,291,700) |
| Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos | 8,320,277 | 6,095,431 | CAPITAL GANADO | 21,244,871 | 19,199,615 |
| Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos | 14,028 | 64,196 | Resultados de ejercicios anteriores | 20,872,367 | 18,638,018 |
| Depósito Traspaso Banxico | - | 104,713 | Resultados del ejercicio | 372,504 | 561,597 |
| Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico | - | 1,619 | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | |
| Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | 625,337 | 625,337 | PLUS (MINUS) VALÍAS | 2,423,660 | 1,905,825 |
| Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso | 31,053 | 114,758 | | | |
| Inversión en FIBRAS | 1,051,842 | 1,051,842 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 34,753,999 | 31,477,143 |
| Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS | 299,011 | 105,939 | | | |
| Inversión en valores extranjeros de deuda | 1,699,359 | 1,367,380 | TOTAL PASIVO MAS CAPITAL | 34,778,617 | 31,511,610 |
| Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda | 43,146 | 321,576 | | | |
| Inversión en títulos Fiduciarios | 238,844 | 270,690 | | | |
| Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios | 59,654 | 58,968 | | | |
| | 30,862,446 | 29,189,394 | | | |
| DEUDORES DIVERSOS | | | | | |
| Liquidadora | 13 | 2,345 | | | |
| Dividendos o derechos por cobrar | 173 | 31 | | | |
| Intereses devengados sobre valores | 258,824 | 241,446 | | | |
| Reportos | 3,409,918 | 2,040,148 | | | |
| | 3,668,928 | 2,283,971 | | | |
| TOTAL ACTIVO | 34,778,617 | 31,511,610 | | | |

CUENTAS DE ORDEN

| | | | | | |
|---|------------|------------|---|-------------------|-------------------|
| Valores entregados en custodia | 30,862,446 | 29,189,394 | Capital social autorizado | 1,099,999,100 | 1,099,999,100 |
| Colaterales recibidos por reportos | 3,412,647 | 2,042,218 | Acciones emitidas | 1,099,999,100,000 | 1,099,999,100,000 |
| Bancos divisas en moneda extranjera | 12,055 | 1,627 | Acciones en circulación, posición propia | 3,853,030,721 | 3,712,400,787 |
| Dólares americanos | 11,997 | 1,607 | Acciones de Siefores, posición de terceros | 1 | 1 |
| Euros | 58 | 19 | Acciones en circulación propiedad de los trabajadores | 11,094,579,276 | 10,951,002,359 |
| Divisas por recibir | 31 | - | | | |
| Dólares americanos | 31 | - | | | |
| Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios | 1,442 | 1,442 | | | |

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

| | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Una plus (minus) valía de: | \$ 2,423,660 | \$ 1,905,825 |
| Un valor de los activos netos de: | \$ 34,753,999 | \$ 31,477,143 |
| El precio de la acción de: | \$ 2.325054 | \$ 2.146647 |

L.C.P. José Luis Osorio Covarrubias
Contador General

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

Dr. Iván Hilmardel Pliego Moreno
Vocal Ejecutivo

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.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO**MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 55-59, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA****ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021 Y 2020**

(Cifras en miles de pesos)

| | 2021 | 2020 |
|---|------------------|------------------|
| Ingresos por la venta de Valores | 2,517,332 | 5,162,124 |
| Intereses, dividendos, premios y derechos | 329,217 | 336,762 |
| Resultado cambiario / Otros productos | 5,945 | 6,486 |
| INGRESOS NETOS | 2,852,494 | 5,505,372 |
| Costo de ventas de valores | 2,433,605 | 4,880,855 |
| Gastos generales | 313 | 1,122 |
| Comisiones sobre saldos | 46,071 | 61,797 |
| EGRESOS NETOS | 2,479,990 | 4,943,775 |
| UTILIDAD DE OPERACIÓN | 372,504 | 561,597 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | |
| PLUS (MINUS) VALÍAS | (343,022) | (84,658) |
| UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO | 29,482 | 476,939 |

L.C.P. José Luis Osorio Covarrubias
Contador General

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

Dr. Iván Hilmardel Pliego Moreno
Vocal Ejecutivo

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.