

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 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	1	1	Acreeedores	89,812	100,000
Bancos monedas extranjeras	247,517	47,297	Provisiones para gastos	537	715
	247,518	47,298			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	90,349	100,715
Inversión en valores de renta variable	1,773,691	1,805,973			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	481,672	152,866			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	14,744,321	14,829,219			
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	1,661,442	1,719,988			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	7,517,086	5,518,262			
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(30,114)	232,243			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	625,337	625,337			
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	14,910	108,085			
Inversión en FIBRAS	1,051,842	1,051,842			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	364,359	209,347			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,675,500	2,561,147			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	5,709	364,421			
Inversión en títulos Fiduciarios	238,844	270,345			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	64,200	49,167			
	30,188,799	29,498,241			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	13	15			
Dividendos o derechos por cobrar	35	-			
Intereses devengados sobre valores	158,382	161,195			
Reportos	3,680,306	2,417,881			
	3,838,737	2,579,090			
TOTAL ACTIVO	34,275,055	32,124,630			
			CAPITAL CONTABLE		
			CAPITAL		
			CAPITAL CONTRIBUIDO	10,057,809	9,277,069
			Capital social pagado	14,512,127	14,167,123
			Prima en venta de acciones	(4,454,318)	(4,890,054)
			CAPITAL GANADO	21,564,719	19,910,729
			Resultados de ejercicios anteriores	20,872,367	18,638,018
			Resultados del ejercicio	692,352	1,272,711
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	2,562,178	2,836,116
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	34,184,706	32,023,914
			TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	34,275,055	32,124,630

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	30,188,799	29,498,241	Capital social autorizado	1,099,999,100	1,099,999,100
Colaterales recibidos por reportos	3,678,725	2,417,771	Acciones emitidas	1,099,999,100,000	1,099,999,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	12,422	2,045	Acciones en circulación, posición propia	3,483,663,475	3,317,226,097
Dólares americanos	12,356	2,016	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	66	29	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,028,463,403	10,849,897,133
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:	\$ 2,562,178	\$ 2,836,116
Un valor de los activos netos de:	\$ 34,184,706	\$ 32,023,914
El precio de la acción de:	\$ 2.355596	\$ 2.260439

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 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020**

(Cifras en miles de pesos)

	2021	2020
Ingresos por la venta de Valores	4,400,457	11,187,983
Intereses, dividendos, premios y derechos	653,464	652,249
Resultado cambiario / Otros productos	(667)	5,954
INGRESOS NETOS	5,053,254	11,846,186
Costo de ventas de valores	4,270,348	10,446,849
Gastos generales	514	2,505
Comisiones sobre saldos	90,039	124,121
EGRESOS NETOS	4,360,902	10,573,475
UTILIDAD DE OPERACIÓN	692,352	1,272,711
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(204,504)	845,633
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	487,848	2,118,344

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.