

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		498 Acreedores		383,759
Bancos monedas extranjeras	606,223		1,594 Provisiones para gastos	1,366	353
Divisas por recibir			19		
	606,743		2,122	TOTAL PASIVO	1,366 384,111
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	335,836	536,842			
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable	71,686	-58,292			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en peso y LDIS	5,743,546	5,207,311			
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en peso y LDIS	528,204	570,747			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,852,887	4,419,509	CAPITAL		
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	30,168	77,219	Capital Contribuido	2,214,499	5,183,533
Deposito Traspaso Bancario	6,845	11,490	Capital Social pagado	4,087,200	5,114,877
Plus (Mínus) valia en inversión en Deposito Traspaso Bancario	158	178	Primas en venta de acciones	-1,852,701	68,056
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	341,809	238,102	Capital Ganado	8,594,647	7,130,918
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	44,715	53,472	Resultados de ejercicios anteriores	8,166,353	6,921,298
Inversión en Fibras	318,568	293,801	Resultados del ejercicio	429,294	209,620
Plus (Mínus) valia en inversión en fibras	-10,921	-40,122	Otros Resultados Integrales		
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	113,918	214,961			
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	140	46			
Inversión en valores extranjeros de deuda	56,363	118,445	Plus (Mínus) Valia	888,404	984,379
Plus (Mínus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	18,365	34,672			
Inversión en Títulos Fiduciarios	248,881	293,149			
Plus (Mínus) valia en Títulos Fiduciarios	298,030	366,507			
	10,907,887	12,416,132	TOTAL CAPITAL CONTABLE	11,697,551	13,298,830
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidados		149,303			
Dividendos o derechos por cobrar	2,551	127			
Intereses devengados sobre valores	131,648	120,998			
Reportes		996,268			
	184,287	1,264,696			
TOTAL DE ACTIVO	11,698,817	13,682,841	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	11,698,817	13,682,841

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	10,793,969	12,201,173	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	29,634	62	Acciones emitidas	27,960,130,047	27,960,130,047
Dólares americanos	29,490	4	Acciones en circulación, posición propia	12,521,242	15,476,753
Euros	144	58	Acciones de Siefores, posición de terceros	310	310
Divisas por recibir		1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,248,314,988	1,570,140,335
Dólares americanos		1	Colaterales recibidos por Reportos	50,988	994,204
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	7,700	12,204			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	868,152	803,704	Instrumentos recibidos por Reporto	49,986	991,368
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	598,065	531,617	Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporto	101	2,361
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	272,087	272,087	Plus (Mínus) valia de instrumentos recibidos en Reporto	1	45
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Mínus) valia de:	888,404	984,379			
Un valor de los activos netos de:	11,697,851	13,298,830			
El Precio de la Acción de:	9,277611	8,387162			

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 MARIA BOLIO BAÑAJAS
 Director General

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

Los presentes estados financieros han sido formados 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.