

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 y 2020
 (Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	524		520 Acreedores	2,440	11,867
Bancos moneda extranjera	798,765		14,421 Provisiones para gastos	462	479
Divisas por recibir	77,254		Divisas por entregar	16,368	
	869,543			14,941	12,346
			TOTAL PASIVO	19,269	12,346
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	3,421,253	3,211,814			
Plus (Menus) valla en valores de renta variable	438,036	134,839			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	5,899,196	4,696,107			
Plus (Menus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	691,033	904,264			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,646,061	4,150,966	CAPITAL		
Plus (Menus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-106,815	286,942	Capital Contribuido	-4,956,189	-4,651,838
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	306,211	875,402	Capital Social pagado	7,679,842	7,831,888
Plus (Menus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	32,322	86,139	Prima en venta de acciones	-13,624,031	-12,463,798
Inversión en Fibras	472,311	436,513	Capital Ganado	23,236,363	21,025,276
Plus (Menus) valla en inversión en Fibras	-17,112	-92,029	Resultados de ejercicios anteriores	21,771,518	20,127,270
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Limitados	282,416	377,267	Resultados del ejercicio	1,464,946	998,006
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	483				
Inversión en valores extranjeros de deuda	148,964	405,632	Otros Resultados Integrales		
Plus (Menus) valla en inversión en valores extranjeros de deuda	22,839	54,363	Plus (Menus) Vallas	1,529,031	1,794,788
Inversión en Títulos Fiduciarios	1,404,226	1,012,962			
Plus (Menus) valla en Títulos Fiduciarios	468,327	330,259			
	18,110,153	16,871,491	TOTAL CAPITAL CONTABLE	19,807,205	18,078,205
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	163				
Dividendos y derechos por cobrar	4,360	436			
Intereses devengados sobre valores	169,401	151,835			
Reportes	672,863	1,051,847			
Reembolsos y otros intereses	1				
	846,778	1,204,118			
TOTAL DE ACTIVO	18,026,474	18,090,551	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	18,026,474	18,090,551

Cuentas de Orden Deudoras					
Valores Entregados en Custodia	17,827,737	16,494,224	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	38,704		Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Dólares americanos	37,801		559 Acciones en circulación, posición propia	13,917,049	13,917,048
Euros	903		18 Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Divisas por recibir	3,417		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,687,065,439	1,721,645,554
Dólares americanos	3,417		Colaterales recibidos por Reportes	672,869	1,051,848
Divisas por entregar	796				
Dólares americanos	796				
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	545,254	460,778	Instrumentos recibidos por Reporto	672,262	1,049,716
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	7,093,928	4,470,333	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportes	600	2,134
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	6,054,552	2,758,420	Plus (Menus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	6	2
Contratos Futuros sobre el dólar americano		672,336			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,039,376	1,039,376			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Menus)valla de:	1,529,031	1,704,788			
Un valor de los activos netos de:	19,807,205	18,078,205			
El Precio de la Acción de:	11,646,667	16,494,937			

C. P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Catedrante General

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

ING. JOSE MARIA BOLDU 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.