

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2020 y 2019
 (Cifras en Miles de Pesos)

	ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE				OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional		514		620 Acciones	7,843	237,026
Bancos monedas extranjeras		19,164		61,679 Provisiones para gastos	489	3,353
		19,678		TOTAL PASIVO	8,331	240,379
INVERSIONES						
Inversión en valores de renta variable	3,317,626		7,376,428			
Plus (Minus) valla en valores de renta variable	91,158		135,416			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LUIS	4,636,316		11,795,325			
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LUIS	789,137		1,114,651			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,460,420		13,086,352			
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	342,289		254,768	CAPITAL CONTABLE	2020	2019
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	826,238		780,848	Capital Contribuido	-5,011,903	18,317,876
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	103,442		163,772	Capital Social pagado	7,674,668	19,705,549
Inversión en Fibras	430,143		1,231,586	Primas en venta de acciones	-12,886,011	-1,317,673
Plus (Minus) valla en inversión en Fibras	-90,821		129,766	Capital Ganado	20,621,217	18,709,134
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	283,483		220,651	Resultados de ejercicios anteriores	20,127,270	18,105,082
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	12		177,121	Resultados del ejercicio	533,946	604,052
Inversión en valores extranjeros de deuda	292,236		77,121	Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valla en inversión en valores extranjeros de deuda	70,040		25,267	Plus (Minus) Vallas	1,568,560	2,217,685
Inversión en Títulos Fiduciarios	959,909		2,001,449			
Plus (Minus) valla en Títulos Fiduciarios	265,514		612,486			
	16,675,298		38,849,275	TOTAL CAPITAL CONTABLE	17,217,873	39,314,594
DEUDORES DIVERSOS						
Liquidadora			77,260			
Dividendos y derechos por cobrar	152		18,073			
Intereses devengados sobre valores	69,226		184,341			
Reportos	461,851		363,725			
	531,228		643,399			
TOTAL DE ACTIVO	17,226,609		39,554,973	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	17,226,609	39,554,973
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
Valores Entregados en Custodia	16,391,815		38,628,675	Capital Social Autorizado	80,000,100	80,000,100
Valores Entregados en Custodia por Reporto			363,725	Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Bancos divinas en moneda extranjera	763		2,963	Acciones en circulación, posición propia	13,917,048	54,863,827
Dólares americanos	222		1,156	Acciones de Bienes, posición de terceros	1	1
Euros	541		1,807	Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		5,381
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	816,436		2,118,567	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,688,806,365	4,311,036,795
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	3,746,470		3,460,674	Colaterales recibidos por Reportos	461,941	
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	2,103,937		720,543	Instrumentos recibidos por Reporto	460,938	
Contratos Futuros sobre el dólar americano	602,157		2,739,931	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	911	
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional				Plus (Minus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	92	
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,039,376		237,871			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta			237,871			
Contratos Futuros sobre Dólares Americanos			237,871			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:						
Una Plus (Minus)valla de:	1,568,560		2,217,585			
Un valor de los activos netos de:	17,217,873		39,314,594			
El Precio de la Acción de:	19,123669		9,903987			

C. P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Comisario General

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

ING. JAIMÉ IVÁN SANTIBÁÑEZ GALINDO
 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.