

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2022 y 2021
 (Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		520 Acreedores	35,051	
Bancos moneda extranjera	768,021		619,365 Provisiones para gastos	329	2,140
Divisas por recibir	80,161		Divisas por entregar	77,638	63,733
	848,702			TOTAL PASIVO	113,018
					65,876
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	3,579,828	3,258,227			
Plus (Minus) valla en valores de renta variable	288,646	548,234			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,688,053	4,871,049			
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	568,888	661,742			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	5,867,687	3,947,507	CAPITAL		
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	310,690	45,512	Capital Contribuido	-4,209,865	-6,608,384
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	369,240	424,944	Capital Social pagado	7,961,680	7,422,319
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-1,362	43,557	Prima en venta de acciones	-12,105,054	-13,033,683
Inversión en Fibras	467,758	469,861	Capital Ganado	24,013,759	22,328,974
Plus (Minus) valla en inversión en Fibras	-4,707	-28,154	Resultados de ejercicios anteriores	24,130,327	21,771,518
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Limitados	335,445	649,529	Resultados del ejercicio	-116,567	557,456
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	3,340	484			
Inversión en valores extranjeros de deuda	602,071	68,101	Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valla en inversión en valores extranjeros de deuda	27,252	11,900	Plus (Minus) Vallas	1,207,309	1,635,784
Inversión en Títulos Fiduciarios	1,805,003	1,215,338			
Plus (Minus) valla en Títulos Fiduciarios	683,715	352,913			
	19,923,334	16,540,914		TOTAL CAPITAL CONTABLE	21,017,203
					18,356,374
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	15	1			
Dividendos y derechos por cobrar		5,412			
Intereses devengados sobre valores	180,276	142,871			
Reportes	326,185	1,261,453			
TOTAL DE ACTIVO	21,130,221	16,422,252	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	21,130,221	16,422,252

Cuentas de Orden Deudoras						
Valores Entregados en Custodia	19,587,889	15,891,275	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100	
Bancos divisas en moneda extranjera	38,473		Acciones emitidas	19,844,209,462	19,844,209,462	
Dólares americanos	37,544		Acciones en circulación, posición propia	12,750,448	13,917,048	
Euros	930		Acciones de Siefiores, posición de terceros	1	1	
Divisas por recibir	4,026		668	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,751,576,399	1,630,884,331
Dólares americanos	4,026		Colaterales recibidos por Reportos	177,894	1,113,173	
Divisas por entregar	3,899		3,118			
Dólares americanos	3,899		3,118	Instrumentos recibidos por Reporto	177,828	1,111,516
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	382,416	296,761	6,349,361	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	65	1,628
Contratos abiertos en Inter. Fin. Derivados - Posición larga	6,880,499	1,113,169		Plus (Minus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto		31
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	5,841,123	4,956,304				
Contratos Futuros sobre el dólar americano		351,681				
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,030,376	1,039,376				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:						
Línea Plus (Minus)valla de:	1,207,309	1,635,784				
Un valor de los activos netos de:	21,017,203	18,356,374				
El Precio de la Acción de:	11,912,937	11,902,238				

C. P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Consejo General

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

ING. JOSE MARIA BOLAJO 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.