

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : BASICA

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	531		529 Acciones	6,455	78,203
Bancos monedas extranjeras	3,657,255		6,601 Provisiones para gastos	1,342	1,368
Divisas por Recibir	233,204		Divisas por entregar	49,561	
	3,890,990			TOTAL PASIVO	57,358
					79,571
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE	2021	2020
Inversión en valores de renta variable	8,151,830	7,563,396	702,192 Capital Contribuido	19,546,095	19,181,452
Plus (Menus) valia en valores de renta variable	1,247,527	379,565	2,337,223 Capital Social pagado	23,191,388	23,061,360
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	20,782,255	18,011,099	11,033 Prima en venta de acciones	-3,645,292	-3,879,208
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,771,107	3,205,894	1,084,545 Capital Ganado	33,057,503	27,269,876
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	12,161,478	12,024,883	186,688 Resultados de ejercicios anteriores	28,961,909	24,348,444
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-303,854	92,240	92,240 Resultados del ejercicio	4,106,134	2,323,432
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	849,252				
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	75,479	171,033	1,129,887 Otros Resultados Integrales		
Inversión en Fibras	1,128,160	1,084,545	2,516,273 Plus (Menus) Valias	5,009,959	5,191,963
Plus (Menus) valia en inversión en Fibras	156,035				
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	601,609				
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	927				
Inversión en valores extranjeros de deuda	331,422				
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	46,584				
Inversión en Títulos Fiduciarios	3,655,992				
Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios	1,016,711				
	52,673,884	50,741,608		57,613,557	51,643,290
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	407	1			
Dividendos o derechos por cobrar	13,578	1,235			
Intereses devengados sobre valores	501,511	450,280			
Reportos	591,543	522,626			
Reembolsos y otros intereses	2				
	1,106,042	974,132			
TOTAL DE ACTIVO	57,670,915	51,722,861	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	57,670,915	51,722,861
			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Valores Entregados en Custodia	52,072,275	49,839,269	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	177,689		Acciones emitidas	19,844,209,462	19,844,209,462
Dólares americanos	176,588		261 Acciones en circulación, posición propia	41,413,773	41,413,773
Euros	1,101		48 Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Divisas por Recibir	11,341	214	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,097,846,017	5,069,031,569
Dólares americanos	11,341		Colaterales recibidos por Reportos	591,557	522,734
Divisas por entregar	2,410				
Dólares americanos	2,410				
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,992,184	1,890,704	Instrumentos recibidos por Reporto	688,962	517,779
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	14,988,459	9,700,523	Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporto	2,562	4,855
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	13,104,219	8,823,488	Plus (Menus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	14	99
Contratos Futuros sobre el dólar americano	1,182,796	1,182,796			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,884,240	1,884,240			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: Una Plus (Menus) valia de:	5,009,959	5,191,963			
Un valor de los activos netos de:	57,613,557	51,643,290			
El Precio de la Acción de:	11,210,478	10,105,438			

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Consejero General

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

ING. JOSE MARIA BOLIO 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.