

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : BASICA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020
 (Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		2,138 Acciones		5,845
Bancos monedas extranjeras	2,741,982		1,001,877 Provisiones para gastos	3,327	5,160
Divisas por Recibir			69,801		
	2,742,502		1,073,816	TOTAL PASIVO	10,805
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	9,530,481	8,822,526			
Plus (Menus) valia en valores de renta variable	1,312,308	1,121,080			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	20,825,853	17,406,658			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,120,892	3,299,899	CAPITAL CONTABLE	2021	2020
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	13,028,974	11,570,397	970,347 Capital Contribuido	19,884,759	18,308,375
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-411,518				
Depósito Trespaso Bancario	3,039		2,309,193 Capital Social pagado	23,323,353	22,681,199
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	843,352		33,061 Prima en venta de acciones	-3,438,594	-4,372,824
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	66,842		1,090,778 Capital Ganado	35,166,746	28,951,370
Inversión en Fibras	1,134,813		5,032 Resultados de ejercicios anteriores	28,951,370	24,946,445
Plus (Menus) valia en Inversión en Fibras	295,953		748,175 Resultados del ejercicio	6,215,376	4,004,925
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,272,493		1		
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	2,023		724,142		
Inversión en valores extranjeros de deuda	330,208		528 Otros Resultados Integrales	5,626,843	6,209,727
Plus (Menus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	43,158		2,788,715 Plus (Menus) Valores		
Inversión en Títulos Fiduciarios	4,316,361	779,781			
Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios	1,194,609				
	56,987,237	51,650,251	TOTAL CAPITAL CONTABLE	60,678,348	53,469,472
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidados	1	70,764			
Dividendos o derechos por cobrar	2,114	225			
Intereses devengados sobre valores	237,862	228,762			
Reportes	711,831	466,469			
Reembolsos y otros intereses	8				
	951,936	756,210			
TOTAL DE ACTIVO	60,681,679	53,489,277	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	60,681,679	53,489,277
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	55,714,744	50,902,076	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	133,818	50,276	Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Dólares americanos	132,717	50,262	Acciones en circulación, posición propia	37,715,881	41,413,772
Euros	1,101	214	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Divisas por Recibir			3,506 Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,130,787,641	4,984,787,228
Dólares americanos			3,506 Colaterales recibidos por Reportes	711,813	466,475
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,687,544	1,609,445	Instrumentos recibidos por Reporte	709,574	466,251
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	16,114,155	11,969,709	Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporte	2,260	224
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	14,229,915		Plus (Menus) valias de instrumentos recibidos en Reporte	-21	-1
Contratos Futuros sobre el dólar americano					
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,884,240	1,584,240			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Menus)valia de:	5,626,843	6,209,727			
Un valor de los activos netos de:	60,678,348	53,469,472			
El Precio de la Acción de:	11,740,023	10,638,148			

ING. JOSÉ MARÍA BOLDU BARAJAS
 Director General

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

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Contador General

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

C.P. GABRIEL GUTIERREZ PIMENTEL
 Comisario

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

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a los 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.