

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		520 Acreedores		2,135
Bancos moneda extranjera	534,243		235,765 Provisiones para gastos	1,157	1,725
Divisas por recibir			34,901		
	534,763		271,201	TOTAL PASIVO	3,860
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	3,764,739	3,531,705			
Plus (Minus) valla en valores de renta variable	458,612	434,365			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	5,912,833	4,368,424			
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	800,065	861,069			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	5,006,605	4,222,141	CAPITAL		
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-156,377	375,257	Capital Contribuido	-4,673,779	-5,927,694
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	306,211	891,735	Capital Social pagado	7,792,063	7,294,605
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	30,230	29,470	Prima en venta de acciones	-12,408,842	-13,222,199
Inversión en Fideicomisos	473,338	460,920	Capital Ganado	24,130,328	21,771,519
Plus (Minus) valla en inversión en Fideicomisos	-17,445	-40,845	Resultados de ejercicios anteriores	21,771,519	20,127,271
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	481,763	296,556	Resultados del ejercicio	2,358,909	1,544,248
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	1,646	1	Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valla en inversión en instrumentos financieros derivados	148,397	322,342	Plus (Minus) Valores	1,667,723	2,027,874
Inversión en valores extranjeros de deuda	20,355	7,773			
Plus (Minus) valla en inversión en valores extranjeros de deuda	1,699,833	1,109,935			
Inversión en Títulos Fiduciarios	532,262	360,754			
Plus (Minus) valla en Títulos Fiduciarios					
	19,470,186	17,231,562		TOTAL CAPITAL CONTABLE	21,124,272
					17,871,799
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	-1		29,572		
Dividendos y derechos por cobrar	969	118			
Intereses devengados sobre valores	80,066	75,067			
Reportes	1,039,443	268,039			
Reembolsos y otros intereses	1	1			
	1,120,489	372,796			
TOTAL DE ACTIVO	21,125,420	17,871,659	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	21,125,420	17,871,659
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	18,980,423	16,935,076	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	25,978	11,723	Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Dólares americanos	25,075	11,182	Acciones en circulación, posición propia	12,750,449	13,917,048
Euros	903	541	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Divisas por recibir			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,711,771,000	1,602,582,656
Dólares americanos			Costos recibidos por Reportes	1,038,481	268,042
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	509,769	356,385	Instrumentos recibidos por Reporte	1,033,654	267,911
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	7,680,983	5,117,004	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportes	5,892	132
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	6,641,607	3,786,323	Plus (Minus) vallas de instrumentos recibidos en Reporte	36	
Contratos Futuros sobre el dólar americano	1	291,305			
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 (Minus)valla de	1,667,723	2,027,874			
Un valor de los activos netos de:	21,124,272	17,871,799			
El Precio de la Acción de:	12,249,953	11,056,963			

ING. JOSÉ MARÍA BOLDU BARAJAS
 Director General

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

C.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MORALES
 Consejo 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 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.