

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

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	620		620 Acciones	11,867	49,716
Bancos monedas extranjeras	14,421		466,730 Provisiones para gastos	479	1,177
	14,941		TOTAL PASIVO	12,346	50,893
INVERSIONES			CAPITAL		
Inversión en valores de renta variable	3,211,814	6,207,207	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	134,839	188,597			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LUDIS	4,696,167	10,596,955			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LUDIS	904,264	1,271,064			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,150,946	12,665,174	Capital Contribuido		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	286,942	646,922		-4,651,838	19,069,406
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	876,402	631,196	Capital Social pagado		7,831,888
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	86,139	130,794	Primas en venta de acciones		-12,483,726
Inversión en Fibras	436,613	1,205,967	Capital Ganado		21,025,276
Plus (Minus) valia en inversión en Fibras	-92,029	6,052	Resultados de ejercicios anteriores		20,127,270
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	377,267	196,294	Resultados del ejercicio		18,105,082
Inversión en valores extranjeros de deuda	405,632	283,258			896,006
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	54,243	24,195	Deos Resultados Integrales		
Inversión en Títulos Fiduciarios	1,012,962	2,178,433	Plus (Minus) Valias		1,704,768
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	330,269	604,419			2,872,879
	16,871,491	36,837,391	TOTAL CAPITAL CONTABLE	18,078,205	41,386,558
DEUDORES DIVERSOS					
Librados	1	72,419			
Dividendos o derechos por cobrar	436	1,589			
Intereses devengados por valores	161,835	378,795			
Reportes	1,051,847	3,675,846			
	1,204,119	4,129,651			
TOTAL DE ACTIVO	18,080,551	41,437,451	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	18,080,551	41,437,451
			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Valores Entregados en Custodia	16,494,224	36,641,097	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Valores Entregados en Custodia por Reporte	18	3,675,846	Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Bancos divisas en moneda extranjera	559	23,805	Acciones en circulación, posición propia	13,917,048	54,853,826
Dólares americanos	541	1	Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1	1
Euros			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,721,846,554	4,386,650,121
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	460,778	2,344,196	Colaterales recibidos por Reportes	1,051,848	
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	4,470,333	5,710,199	Instrumentos recibidos por Reporte	1,040,716	
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	2,758,420	2,742,561	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportes	2,134	
Contratos Futuros sobre el dólar americano	472,538	227,707	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporte	-2	
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	1,039,376	2,738,931			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional					
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus)valia de:	1,704,768	3,872,879			
Un valor de los activos netos de:	18,078,205	41,386,558			
El Precio de la Acción de:	10.416337	9.316140			

C. P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Contador General

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

ING. JOSEMARIA BOLA 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.