

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 Amonestaciones	253,821	16,080
Bancos monedas extranjeras	2,456,881		2,604,297 Provisiones para gastos	907	6,218
Divisas por recibir	131,913		Divisas por entregar	131,217	
	2,588,315	2,604,817	TOTAL PASIVO	385,945	22,298
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE	2022	2021
Inversión en valores de renta variable	7,887,606	5,758,475	CAPITAL		
Plus (Menus) valla en valores de renta variable	665,170	1,040,759	124,844 Capital Contribuido	44,383,876	43,429,215
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	21,045,499	21,053,422	307,328 Capital Social pagado	5,259,407	5,171,932
Plus (Menus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,886,323	2,321,542	7,101 Prima en venta de acciones	39,124,469	38,257,283
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	13,866,244	11,823,416	1,299,240 Capital Ganado	9,628,785	5,705,800
Plus (Menus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	709,981	1,175,367	123,652 Resultados de ejercicios anteriores	9,444,454	4,163,363
Deposito Traspaso Bancario	202,287		1,122,805 Resultados del ejercicio	184,291	1,542,437
Plus (Menus) valla en inversión en Depósito Traspaso Bancario	3,889	710	Otros Resultados Integrales		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,191,199	6,508	710 Plus (Menus) Vallas	3,206,171	4,065,030
Plus (Menus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	6,508				
Inversión en Fibras	1,137,891				
Plus (Menus) valla en inversión en Fibras	216,660				
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	875,096				
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	4,307				
Inversión en valores extranjeros de deuda	930,007				
Plus (Menus) valla en inversión en valores extranjeros de deuda	41,251				
Inversión en Títulos Fiduciarios	4,039,373				
Plus (Menus) valla en Títulos Fiduciarios	1,165,756				
	54,389,779	49,342,471	TOTAL CAPITAL CONTABLE	57,218,832	53,200,046
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadores	39	21,195			
Dividendos o derechos por cobrar		9,533			
Intereses devengados sobre valores	496,884	475,538			
Reportos	130,759	768,789			
Reembolsos y otros intereses					
	626,682	1,275,055			
TOTAL DE ACTIVO	57,604,776	53,222,344	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	57,604,776	53,222,344
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	53,511,684	48,167,105	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	123,211	127,300	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	121,981	126,651	Acciones en circulación, posición propia	38,092,438	41,866,003
Euros	1,230	648	Acciones de Siefiores, posición de terceros	112	112
Divisas por recibir	6,625		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,221,225,331	5,129,976,697
Dólares americanos	6,625		Colaterales recibidos por Reportos	130,757	768,804
Divisas por entregar	6,590		Instrumentos recibidos por Reporto	130,735	767,450
Dólares americanos	6,590		Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto		1,322
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	2,831,321	2,877,432	Plus (Menus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	22	31
Contratos abiertos en Intra, Fin, Derivados - Posición larga	9,137,956	10,821,407			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	7,753,555	9,273,956			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		163,011			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,384,401	1,384,401			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Menus)valla de:	3,206,171	4,065,030			
Un valor de los activos netos de:	57,218,832	53,200,046			
El Precio de la Acción de:	10.879516	10.286478			

C. P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Contador General

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

ING. JOSE MARIA BOLDI 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.