

ACTIVO		2022	2021	PASIVO		2022	2021		
DISPONIBLE				OBLIGACIONES					
Bancos moneda nacional.....		100	101	Divisas por entregar.....		146,288			
Bancos monedas extranjeras		456,704	229,672	Acreedores		20,275	10,510		
Divisas por recibir		402,602	200,533	Provisiones para gastos		10,421	23,299		
		859,406	430,307	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros					
INVERSIONES				Derivados (OTC)	794,158	726,870			
Inversión en valores de renta variable.....	11,856,585		15,886,251						
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	3,152,777		2,973,816						
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	38,035,186		41,936,892						
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	5,207,598		6,126,146						
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	28,390,276		29,822,664						
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	(1,930,739)		(564,310)	CAPITAL CONTABLE					
Inversiones tercerizadas	3,006,675		3,006,675	CAPITAL					
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas.....	3,116,662		3,209,624	CAPITAL CONTRIBUIDO					
Depósito traspaso Banxico.....	8,653		7,235	(130,884,834)					
Plus(Minus)valía en Inversión en el Depósito Traspaso Banxico.....	166		167	(116,925,261)					
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	2,944,032		2,953,173	(52,291,500)					
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	676,673		1,016,068	(38,324,041)					
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	897,134		1,427,040	Capital social pagado.....					
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	190,579		308,955	(78,593,334)					
Inversión en FIBRAS.....	3,104,075		2,558,281	(78,601,220)					
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	328,743		35,195	Prima en venta de acciones					
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	138,223		79,995	(236,437,261)					
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	6,940		83	CAPITAL GANADO					
Inversión en valores extranjeros de deuda	998,361		557,495	236,437,261					
Plus (Minus) valía en valores extranjeros de deuda.....	(45,311)		26,072	Resultado de ejercicios					
Inversión en títulos Fiduciarios.....	11,150,849		10,112,454	anteriores					
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios.....	1,021,389		372,289	234,523,452					
Inversiones en Fondos Mutuos.....	1,036,767		822,148	Resultados de ejercicio					
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos	(171,811)		19,694	1,913,809					
	113,120,482		122,694,103	2,767,068					
DEUDORES DIVERSOS				OTROS RESULTADOS INTEGRALES					
Liquidadora.....	11,246		103,616	PLUS (MINUS) VALIAS.....					
Dividendos o derechos por cobrar.....			15,847	11,546,726					
Intereses devengados sobre valores	1,081,720		1,134,300	13,523,717					
Reportos.....	2,566,683		901,533	TOTAL CAPITAL CONTABLE.....					
Reembolsos y otros intereses	622		633	117,099,152					
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC)	430,135		721,954	125,241,615					
	4,090,406		2,877,884						
TOTAL ACTIVO.....			118,070,295	126,002,293	TOTAL PASIVO Y CAPITAL			118,070,295	126,002,293

CUENTAS DE ORDEN					
	2022	2021		2022	2021
Valores entregados en custodia.....	112,878,648	122,419,526	Capital social autorizado	60,001,000	60,001,000
Colaterales recibidos por Reportos	2,566,418	901,428	Acciones emitidas.....	60,001,000,000	60,001,000,000
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	286,165	605,949	Acciones en circulación, posición propia	62,472,342	72,731,184
Bancos divisas en moneda extranjera	22,935	11,231	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	10,057,484,506	11,263,171,523
Dólares americanos.....	22,834	11,196			
Euros	33	33			
Yenes.....					
Otras Divisas	68	1			
Divisas por recibir	20,237	9,807			
Dólares americanos.....	20,212	9,781			
Euros	25	25			
Divisas por entregar.....	7,329				
Dólares americanos.....	7,229				
Euros	33				
Otras Divisas	67				
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios ...	4,634,186	5,687,571			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	55,597,581	44,350,696			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	59,803,607	50,664,078			
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ			2022	2021	
Una plus (minus) valía de:.....			11,546,726	13,523,717	
Un valor de los activos netos de:.....			117,099,152	125,241,615	
El precio de la acción de:.....			11.571112	11.048226	

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 31 DE MARZO DE:

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS			EGRESOS		
	2022	2021		2022	2021
Ingresos por la venta de valores.....	7,746,325	17,058,252	Costo de venta de valores	7,056,488	15,605,279
Intereses,dividendos,premios y derechos ..	1,259,765	1,250,235	Gastos generales.....	3,399	5,947
Resultado cambiario otros productos.....	62,297	(103,733)	Comisiones sobre saldos	163,587	256,453
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	75,484	437,131	Comisiones por servicios de tercerización .	5,980	6,858
			Comisiones por gestión de fondos Mutuos.....	609	279
INGRESOS NETOS	9,143,872	18,641,885	EGRESOS NETOS.....	7,230,063	15,874,816
				UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,913,809
				OTROS RESULTADOS INTEGRALES	2,767,068
				PLUS(MINUS)VALIAS	(4,368,750)
					(3,199,146)
				UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO.....	(2,454,942)
					(432,078)

Lic. Luis Ignacio Sustaita Ortega
Contador General

Mtro. David Razú Aznar
Director General

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

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.

Los presentes estados financieros serán exhibidos para su aprobación al Consejo de Administración de la Sociedad en su siguiente sesión ordinaria.