Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

SIEFORE PMX-SAR, S.A. DE C.V.

Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro
Tipo de Siefore: básicas ( ) aportaciones voluntarias ( )
aportaciones complementarias ( ) previsión social (X)
Estado de Situación Financiera al 30 de Junio de:
(cifras en miles de pesos)

Paseo de la Reforma 489 Piso 3
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
C.P.06500, Ciudad de México

Activo

	2022	2021
Disponible		
Bancos moneda nacional	51	50
Bancos monedas extranjeras	9,485	3,017
Divisas por recibir	1	230
	9,537	3,298
Inversiones		
Inversión en valores de renta variable	173,707	174,099
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	16,858	44,929
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	834,184	1,086,199
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	61,458	144,258
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,651,349	1,154,787
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(36,139)	4,248
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	4,364	4,019
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	556	741
Inversión en FIBRAS	23,717	21,661
Plus(Minus)valia en inversión de FIBRAS	1,595	48
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,532	
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	4	2
Inversión en valores extranjeros de deuda	16,079	5,315
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(1,105)	224
	2,748,158	2,640,529
Deudores diversos		
Liquidadora	119	333
Dividendos o derechos por cobrar	51	20
Intereses devengados sobre valores	8,560	7,041
Reportos	138,326	64,856
Utilidad por realizar de Instrumentos financieros derivados (OTC)	6,392	3,434
	153,448	75,684
Total activo	2,911,143	2,719,511

Pasivo

	2022	2020
Obligaciones		
Divisas por entregar	56,875	4,370
Acreedores	22	19
Provisiones para gastos		
Pérdidas por realizar de Instrumentos financieros derivados (OTC)	3,757	4,200
Total pasivo	60,655	8,588
Capital contable		
Capital		
Capital contribuido	(110,267)	(196,614)
Capital social pagado	1,533,375	1,486,835
Prima en venta de acciones	(1,643,643)	(1,683,449)
Capital ganado	2,917,533	2,713,089
Resultado de ejercicios anteriores	2,804,339	2,642,615
Resultados de ejercicio	113,194	70,474
Otros resultados integrales		
Plus (minus) valias	43,222	194,448
Total capital contable	2,850,489	2,710,923
Total pasivo y capital	2,911,143	2,719,511

CUENTAS DE ORDEN

	2022	2021
Valores entregados en custodia	2,746,421	2,640,328
Colaterales recibidos por Reportos	138,374	64,854
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	2,651	
Bancos divisas en moneda extranjera	470	147
Dólares americanos	464	122
Euros		25
Yenes		1
Otras Divisas	6	
Divisas por recibir		12
Dólares americanos		12

	2022	2021
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	487,134	254,501
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	431,305	178,264
Capital social autorizado	30,000,100	30,000,100
Acciones emitidas	30,000,100,000	30,000,100,000
Acciones en circulación, posición propia	1,102,936	1,102,936
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,532,272,529	1,485,732,347

El valuador de esta Sociedad de Inversión determinó

	2022	2021
Una plus (minus) valía de:	43,222	194,448
Un valor de los activos netos de:	2,850,489	2,710,923
El precio de la acción de:	1.858963	1.823284

Estado de resultado integral por los periodos al 30 de Junio de: (cifras en miles de pesos)

Ingresos

	2022	2021
Ingresos por la venta de Valores	1,089,766	590,210
Intereses, dividendos, premios y derechos	51,129	50,104
Resultado cambiario / Otros productos	502	(1,539)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(625)	7,136
Ingresos netos	1,140,772	645,911

Egresos

	2022	2021
Costo de venta de valores	1,023,896	572,132
Gastos generales	185	27
Comisiones sobre saldos	3,497	3,278
Egresos netos	1,027,578	575,437
Utilidad de operación	113,194	70,474
Otros resultados integrales Plus(Minus)valías	(152,978)	(55,737)
Utilidad integral ejercicio	(39,783)	14,737

Lic. Luis Ignacio Sustaita Ortega
Contador General

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

Mtro. David Razú Aznar
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.

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