

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	100	100	Divisas por entregar	26	
Bancos monedas extranjeras	39,677	5,778	Acreedores	28,355	165,849
Divisas por recibir	3	0	Provisiones para gastos	230	355
	39,780	5,878	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
INVERSIONES			Derivados (OTC)	22,217	15,760
Inversión en valores de renta variable	880,119		TOTAL PASIVO	50,827	181,964
Plus(Minus)valía en valores de renta variable	(117,093)				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,592,385	7,537,562	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	577,837	1,525,065	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	1,848,511	3,844,977
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,567,058	6,216,202	Capital social pagado	9,386,421	11,388,499
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(225,879)	(69,796)	Prima en venta de acciones	(7,537,910)	(7,543,522)
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	396,444	396,444	CAPITAL GANADO	12,390,524	10,717,102
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso	(43,580)	21,880	Resultado de ejercicios anteriores	11,347,147	10,271,272
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	16,977	24,416	Resultados de ejercicio	1,043,377	445,830
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	737	6,962	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en FIBRAS	453,851	255,768	PLUS (MINUS) VALIAS	174,117	1,482,757
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS .	(14,008)	(1,354)	TOTAL CAPITAL CONTABLE.....	14,413,152	16,044,837
Aportaciones de Instrumentos Financieros					
Derivados Listados	4,358	10,032			
Inversión en valores extranjeros de deuda..	66,685	10,567			
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(3,895)				
	14,151,995	15,933,748			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	5,284	4,023			
Dividendos o derechos por cobrar	962				
Intereses devengados sobre valores	53,733	44,622			
Reportos	178,861	235,821			
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC)	33,364	2,708			
	272,205	287,174			
ACTIVO TOTAL	14,463,980	16,226,801	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	14,463,980	16,226,801

CUENTAS DE ORDEN		
	2022	2021
Valores entregados en custodia	14,136,764	15,923,716
Colaterales recibidos por Reportos	178,793	235,812
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	22,860	
Bancos divisas en moneda extranjera	1,971	290
Dólares americanos	1,971	290
Divisas por recibir		
Dólares americanos		
Divisas por entregar	1	
Dólares americanos	1	
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga	1,963,103	1,064,751
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición corta	2,119,796	667,139
Capital social autorizado.....	40,000,100	40,000,100
Acciones emitidas	40,000,021,073	40,000,021,073
Acciones en circulación, posición propia	8,895,453	11,275,551
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,495,374,023	1,702,506,258
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ	2022	2021
Una plus (minus) valía de:	174,117	1,482,757
Un valor de los activos netos de:	14,413,152	16,044,837
El precio de la acción de:	9.581496	9.36224

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO DE:			(cifras en miles de pesos)		
INGRESOS	2022	2021	EGRESOS	2022	2021
Ingresos por la venta de valores....	6,373,906	5,712,164	Costo de venta de valores	5,580,481	5,464,643
Intereses, dividendos, premios y derechos	277,158	272,184	Gastos generales.....	935	253
Resultado cambiario otros productos.....	(331)	(2,422)	Comisiones sobre saldos	41,700	64,827
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	15,761	(6,373)	EGRESOS NETOS	5,623,116	5,529,723
INGRESOS NETOS	6,666,494	5,975,553	UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,043,377	445,830
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	(1,164,635)	(455,287)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(121,257)	(9,457)

Lic. Luis Ignacio Sustaita Ortega

Contador General

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