

ACTIVO			PASIVO		
	2023	2022		2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	100	101	Divisas por entregar	90,022	95,428
Bancos monedas extranjeras	539,726	1,131,916	Acreedores	31,649	875,142
Divisas por recibir	538	444	Provisiones para gastos .	16,997	11,990
	540,364	1,132,460	Pérdidas por realizar de		
INVERSIONES			Instrumentos		
Inversión en valores de renta variable.....	17,861,530	15,724,751	Financieros Derivados	1,941,121	2,946,064
Plus (Minus) valía en valores de renta			(OTC)		
variable	1,827,425	262,636			
Inversión en instrumentos de deuda nacional			TOTAL PASIVO	2,079,789	3,928,625
de tasa real denominados en pesos y UDIS	37,425,508	31,402,405			
Plus(minus)valía en instrumentos de deuda			CAPITAL CONTABLE		
nacional de tasa real denominados en pesos			CAPITAL		
y UDIS	1,316,354	2,556,027	CAPITAL CONTRIBUIDO	109,857,175	103,953,589
Inversión en instrumentos de deuda nacional			Capital Social pagado ...	120,043,851	114,140,265
de tasa nominal denominados en pesos	44,951,124	41,094,719	Prima en venta de		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda			acciones.....	(10,186,676)	(10,186,676)
nacional de tasa nominal denominados en			CAPITAL GANADO	33,164,200	22,331,229
pesos.....	(4,625,828)	(4,347,775)	Resultados de ejercicios		
Inversiones tercerizadas	4,874,231	4,180,878	anteriores	25,940,404	21,622,615
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas.	2,439,969	2,083,398	Resultados del ejercicio	7,223,796	708,614
Inversión en instrumentos de deuda nacional			OTROS RESULTADOS		
de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,559,041	2,573,671	INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda			PLUS (MINUS) VALÍAS.....	166,913	883,704
nacional de tasa nominal en divisas distintas			TOTAL CAPITAL CONTABLE...	143,188,288	127,168,522
al peso	(140,434)	210,671			
Instrumentos otorgados en garantía por					
operaciones derivadas.....	1,370,434	2,663,534			
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados					
en garantía por operaciones derivadas.....	2,635	(91,977)			
Inversión en FIBRAS.....	3,440,123	3,105,417			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS...	425,562	283,284			
Aportaciones de Instrumentos Financieros					
Derivados Listados	795,434	595,319			
Primas por ejercer de Instrumentos					
Financieros Derivados (OTC)	1,179	10,964			
Inversión en valores extranjeros de deuda ...	753,957	722,436			
Plus(Minus) valía en inversión en valores					
extranjeros de deuda.....	(75,047)	(51,534)			
Inversión en títulos Fiduciarios.....	20,217,198	17,445,385			
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	70,137	1,043,408			
Inversión en Fondos Mutuos	4,321,010	3,170,448			
Plus(Minus)valía de Fondos Mutuos	(1,073,859)	(1,064,434)			
	138,737,682	123,573,632			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	39,977	50,487			
Dividendos o derechos por cobrar.....		2,456			
Intereses devengados sobre valores	1,581,512	1,411,017			
Reportos.....	3,335,646	3,936,357			
Reembolsos y otros intereses.....	634	697			
Utilidad por realizar de Instrumentos					
Financieros Derivados (OTC)	1,032,261	990,040			
	5,990,030	6,391,054			
TOTAL ACTIVO.....	145,268,076	131,097,147	TOTAL PASIVO Y CAPITAL ...	145,268,076	131,097,147

CUENTAS DE ORDEN					
	2023	2022		2023	2022
Valores entregados en custodia	137,071,141	121,804,349	Contratos abiertos en		
Colaterales recibidos por Reportos	3,328,497	3,936,940	Instrumentos Financieros		
Garantías Recibidas de Instrumentos			Derivados - Posición		
Financieros Derivados(OTC).....	155,595	298,951	Larga.....	116,600,771	101,366,674
Bancos divisas en moneda extranjera	335,619	56,229	Contratos abiertos en		
Dólares americanos.....	28,914	56,144	Instrumentos Financieros		
Euros			Derivados - Posición		
Yenes.....	306,705		Corta.....	78,313,749	63,373,940
Otras Divisas.....			Capital social autorizado	900,000,100	900,000,100
Divisas por recibir.....	31	22	Acciones emitidas.....	90,000,010,000	90,000,010,000
Dólares americanos.....	31	22	Acciones en circulación,		
Divisas por entregar	5,165	4,731	posición propia.....	58,927,843	70,504,524
Dólares americanos.....	5,165	4,647	Acciones de Siefores,		
Otras Divisas.....		84	posición de terceros.....	2	2
Compromisos futuros por la			Acciones en circulación		
adquisición de títulos fiduciarios.....	3,961,443	5,576,873	propiedad de los		
			trabajadores	11,839,444,894	11,341,222,592

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ	2023	2022
Una plus (minus) valía de:	166,913	883,704
Un valor de los activos netos de:	143,188,288	127,168,522
El precio de la acción de:	12.034275	11.14367

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:					
INGRESOS			EGRESOS		
	2023	2022		2023	2022
Ingresos por la venta de Valores	11,014,556	39,314,798	Costo de venta de valores	10,755,151	36,982,010
Intereses, dividendos, premios y			Gastos generales	23,925	13,715
derechos	5,901,255	4,933,123	Comisiones sobre saldos	616,106	570,824
Resultado cambiario / Otros			Comisiones por servicios de		
productos.....	(193,755)	1,214,710	tercerización.....	23,392	30,498
Resultados por Intermediación con			Comisiones por gestión de		
Instrumentos Financieros			fondos Mutuos	6,877	4,755
Derivados	1,927,192	(7,152,215)	EGRESOS NETOS	11,425,452	37,601,802
INGRESOS NETOS	18,649,248	38,310,416	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	7,223,796	708,614
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	(5,305,139)	(18,135,416)
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO .	1,918,657	(17,426,802)

Lic. María Evelyn Bernal Campuzano
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.