

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN Básicas

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	A C T I V O	2024	2023	P A S I V O	2024	2023
DISPONIBLE				OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional		100	101	Divisas por entregar	46,902	17,656
Bancos monedas extranjeras		582,980	983,651	Acreedores	53,165	2,215
Divisas por recibir		3,646	2,158	Provisiones para gastos	21,675	20,590
		586,726	985,910	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,082,788	1,121,305
				TOTAL PASIVO	1,204,530	1,161,766
INVERSIONES						
Inversión en valores de renta variable		21,584,508	19,303,791			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable		7,531,589	3,988,545			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		69,130,809	51,420,299			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		3,279,660	6,458,277			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		54,539,381	58,143,234			
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		(5,213,463)	(2,617,668)			
InversionesTecerizadas		3,942,660	3,881,566			
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas		4,843,979	2,668,578			
Depósito Traspaso Banxico		515,541	586,633			
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico		136	190			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		2,775,703	3,187,130			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		241,448	(103,769)			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		1,353,102	1,046,140			
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		7,800	44,796			
Inversión en FIBRAS		5,803,279	4,893,691			
Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS		94,261	791,755			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados		1,333,405	535,120			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		83,128	1,191			
Inversión en valores extranjeros de deuda		663,273	663,273			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda		(27,100)	(30,595)			
Inversión en títulos Fiduciarios		18,488,164	17,494,780			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios		147,897	(1,395,078)			
Inversión en Fondos Mutuos		1,278,656	2,912,528			
Plus (Minus) valía en Fondos Mutuos		401,957	(519,531)			
		192,799,773	173,354,876			
DEUDORES DIVERSOS						
Liquidadora		162,680	5,269			
Dividendos o derechos por cobrar		2,855	-			
Intereses devengados sobre valores		1,172,175	908,966			
Reportos		9,313,948	9,893,919			
Reembolsos y otros intereses		-	296			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		892,410	853,112			
		11,544,068	11,661,562			
TOTAL ACTIVO		204,930,567	186,002,348	TOTAL CAPITAL CONTABLE	203,726,037	184,840,582
				TOTAL PASIVO Y CAPITAL	204,930,567	186,002,348

Cuentas de Orden	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia	190,641,423	172,511,334	Capital social autorizado	900,000,100	900,000,100
Colaterales recibidos por Reportos	9,313,277	9,879,069	Acciones emitidas	91,096,160,997	91,096,160,997
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	808,655	764,878	Acciones en circulación, posición propia	74,261,423	72,885,209
Bancos divisas en moneda extranjera	27,894	57,971	Acciones de Siefiores, posición de terceros	2	2
Dólares americanos	27,253	57,929	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	14,864,535,414	14,636,327,496
Euros	641	42			
Divisas por recibir	175	127			
Dólares americanos	175	127			
Divisas por entregar	2,246	1,041			
Dólares americanos	2,246	1,041			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,586,606	3,837,662			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	128,280,418	100,258,316			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional	-	398,790			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	15,927,811	13,871,673			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	9,489,547	9,570,148			
Contratos Adelantados sobre Euros	375,607	1,062,947			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	487,770	-			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	12,035,585	6,702,672			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	12,211,043	3,807,941			
Contratos de Opciones sobre Dólar Americano	3,831,689	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	11,111,800	19,899,942			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	37,456,619	13,879,025			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	-	1,148,152			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,416,900	19,916,424			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	23,935,503	10,000,057			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	543	543			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	89,616,893	80,496,180			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	3,514,378	1,157,563			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	4,971,039	4,180,912			
Contratos Adelantados sobre Euros	3,757,361	5,668,341			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	2,458,759	1,675,977			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	1,976,082			
Contratos Futuros sobre Euros	827,574	733,643			
Contratos Futuros sobre Yenes	166,960	151,131			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,416,900	18,445,389			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	23,935,503	10,000,057			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	-	1,579,518			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	11,111,800	21,048,542			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	37,456,619	13,879,025			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	11,308,164	9,285,500
Un valor de los activos netos de:	203,726,037	184,840,582
El precio de la acción de:	13.637379	12.566314

LIC. MARIA EVELYN BERNAL CAMPUZANO

MTRO. DAVID RAZÚ AZNAR

Contador General

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.