

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
PRINCIPAL SIEFORE BASICA 70-74 , S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSION ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : BASICA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2021 y 2020
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	820		673 Acreedores	122,188	744,620
Bancos monedas extranjeras	3,918,448		27,085 Provisiones para gastos	5,922	5,961
			Divisas por entregar	1,166,912	
	3,915,965		TOTAL PASIVO	1,289,722	746,181
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	9,565,965	7,260,037			
Plus (Minus) valla en valores de renta variable	1,502,158	219,222			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	20,361,876	20,829,343			
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,994,482	3,251,386			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	13,924,325	16,480,325			
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-15,680	896,695			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,129,507	2,456,360			
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	82,456	284,188			
Inversión en Fibras	3,302,530	1,294,510			
Plus (Minus) valla en Inversión en fibras	19,636	-129,704			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,077,954	607,377			
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	1,142	19			
Inversión en valores extranjeros de deuda	301,466	479,645			
Plus (Minus) valla en inversión en valores extranjeros de deuda	24,212	108,449			
Inversión en Títulos Fiduciarios	3,699,211	2,469,046			
Plus (Minus) valla en Títulos Fiduciarios	638,796	522,952			
	61,573,438	56,998,851	CAPITAL CONTABLE	2021	2020
			Capital Contribuido	51,304,164	50,484,767
			Capital Social pagado	5,486,796	5,412,503
			Prima en venta de acciones	45,817,378	45,072,264
			Capital Ganado	8,325,859	1,880,704
			Resultados de ejercicios anteriores	4,712,790	363,581
			Otros Resultados Integrales	3,613,969	1,817,123
			Plus (Minus) Valias	5,246,061	5,153,188
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	64,876,084	57,518,659
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	5,773	732,659			
Dividendos o derechos por cobrar	288	387			
Intereses devengados sobre valores	250,993	374,122			
Reportos	419,749	231,063			
	676,403	1,338,231			
TOTAL DE ACTIVO	64,164,806	68,264,841	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	64,164,806	68,264,841
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	60,501,484	56,391,474	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	196,456	1,135	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	195,166	826	Acciones en circulación, posición propia	44,197,032	44,197,033
Euros	1,290	309	Acciones de Siefores, posición de terceros	100	100
Divisas por entregar	58,576		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,442,499,129	5,368,215,920
Dólares americanos	58,576		Colaterales recibidos por Repoetos	419,683	231,108
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	3,316,730	4,012,408	Instrumentos recibidos por Reporto	419,401	230,508
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	13,312,006	7,794,516	Intereses devengados de instrumentos recibidos por repoetos	349	456
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	11,177,235	4,397,996	Plus (Minus) vallias de instrumentos recibidos en Reporto	-66	46
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		1,528,635			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,857,685	1,897,685			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	277,086				
Contratos Futuros sobre Euros	277,086				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus)valla de:	5,246,061	5,153,188			
Un valor de los activos netos de:	64,876,084	57,518,659			
El Precio de la Acción de:	11,824,253	10,827,175			

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES

Contador General
 Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

ING. JOSE MARIA BOLAJO BARRAJAS

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.