

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 SEPTIEMBRE DE 2020
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2020	PASIVO	2020
DISPONIBLE		OBLIGACIONES	
Bancos moneda nacional	520	Acreedores	90,013
Bancos monedas extranjeras	9,814	Provisiones para gastos	1,076
	10,334	TOTAL PASIVO	91,588
INVERSIONES		CAPITAL CONTABLE	2020
Inversión en valores de renta variable	7,850,878	CAPITAL	
Plus (Menos) valla en valores de renta variable	414,227	Capital Contribuido	50,819,560
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	22,170,502	Capital Social pagado	5,443,428
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	3,796,499	Prima en venta de acciones	45,376,132
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	14,443,060	Capital Ganado	2,957,705
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	681,344	Resultados de ejercicios anteriores	363,981
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,543,834	Resultados del ejercicio	2,594,125
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	236,304	Otros Resultados Integrales	
Inversión en Fibras	1,278,882	Plus (Menus) Vallas	5,677,401
Plus (Menus) valla en Inversión en Fibras	-133,802		
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	854,354		
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,028,741		
Plus (Menus) valla en Inversión en valores extranjeros de deuda	83,786		
Inversión en Títulos Fiduciarios	2,598,593		
Plus (Menus) valla en Títulos Fiduciarios	606,042		
	58,446,045	TOTAL CAPITAL CONTABLE	59,454,666
DEUDORES DIVERSOS			
Dividendos o derechos por cobrar	1,238		
Intereses devengados sobre valores	490,212		
Reportos	598,432		
	1,089,875		

TOTAL DE ACTIVO	59,546,254	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	59,546,254
------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Valores Entregados en Custodia	57,591,691	Capital Social Autorizado	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	390	Acciones emitidas	90,000,100,000
Dólares americanos	82	Acciones en circulación, posición propia	44,197,032
Euros	309	Acciones de Siefores, posición de terceros	100
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	3,861,100	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,399,140,584
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	5,108,468	Colaterales recibidos por Reportos	598,441
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	6,341,521	Instrumentos recibidos por Reporto	597,929
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	390,262	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	504
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,867,686	Plus (Menus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	8

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:			
Una Plus (Menus)valla de:	5,677,401		
Un valor de los activos netos de:	59,454,666		
El Precio de la Acción de:	10.922465		

C. P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Contador General
 Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

ING. JOSEMARIA BOLDI BARAJAS
 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.