

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		50,819,560
Plus (Menos) valla en valores de renta variable		414,227	Capital Contribuido		5,443,428
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS		22,170,502	Capital Social pagado		45,376,132
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS		3,796,499	Capital Ganado		2,957,705
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		14,443,060	Resultados de ejercicios anteriores		363,981
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		681,344	Resultados del ejercicio		2,594,125
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		2,543,834	Otros Resultados Integrales		
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		236,304	Plus (Menus) Vallas		5,677,401
Inversión en Fibras		1,278,882			
Plus (Menos) 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 (Menos) valla en Inversión en valores extranjeros de deuda		83,786			
Inversión en Títulos Fiduciarios		2,598,593			
Plus (Menos) 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		99,546,254	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		99,546,254

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			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		5,108,488	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 (Minus)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.