

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 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019  
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	520		520 Acreedores	6,410	247,293
Bancos moneda extranjeras	1,063,984		1,058,846 Provisiones para gastos	6,051	2,953
Divisas por recibir	104,702		2,988 Divisas por entregar		109,404
	<b>1,168,906</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12,461 359,650</b>
<b>INVERSIONES</b>					
Inversión en valores de renta variable	9,527,279	6,215,257			
Plus (Minus) valla en valores de renta variable	1,223,829	338,296			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	22,361,854	18,369,015			
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,817,065	1,739,186			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	14,137,742	17,281,216			
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	920,446	375,015			
Depósito Traspaso Bancario	83,553				
Plus (Minus) valla en inversión en Depósito Traspaso Bancario	53				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,487,445	783,968			
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	86,884	107,842			
Inversión en Fibras	1,288,573	1,321,949			
Plus (Minus) valla en Inversión en fibras	-25,833	87,249			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	708,724	349,493			
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	1				
Inversión en valores extranjeros de deuda	796,287	73,888			
Plus (Minus) valla en inversión en valores extranjeros de deuda	-10,795	16,422			
Inversión en Títulos Fiduciarios	2,874,246	2,277,551			
Plus (Minus) valla en Títulos Fiduciarios	656,131	493,555			
	<b>60,945,626</b>	<b>49,867,149</b>		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>62,461,024 53,603,762</b>
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Dividendos o derechos por cobrar	33,029	100,265			
Dividendos o derechos por cobrar	239	3,045			
Intereses devengados sobre valores	276,462	254,173			
Reportos	46,223	3,619,408			
	<b>358,953</b>	<b>3,976,909</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>62,474,485</b>	<b>53,963,412</b>		<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>62,474,485 53,963,412</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
Valores Entregados en Custodia	60,236,902	49,517,656	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	53,360	6,141	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	53,051	6,141	Acciones en circulación, posición propia	44,191,032	48,110,363
Euros	309		Acciones de Siefores, posición de terceros	100	100
Divisas por recibir	5,259	158	Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		4,423
Dólares americanos	5,259	158	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,421,737,354	5,323,432,126
Divisas por entregar		5,800	Colaterales recibidos por Reportos	46,224	3,612,872
Dólares americanos		5,800	Instrumentos recibidos por Reporto	46,201	3,591,782
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	3,559,441	4,014,695	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	23	27,560
Contratos abiertos en Intra, Fin, Derivados - Posición larga	11,423,814	5,749,556	Plus (Minus) vallias de instrumentos recibidos en Reporto		-6,571
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	9,566,129	3,891,571			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,857,685	1,857,685			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus)valla de:	5,679,819	3,157,677			
Un valor de los activos netos de:	62,461,024	53,603,762			
El Precio de la Acción de:	11.427328	9.979212			

C. P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES  
 Contador General

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

C. P. GABRIEL GUTIERREZ PIMENTEL  
 Contador

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.