

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 MARZO DE 2020
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO		2020	PASIVO		2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional		545	Acreedores		419,082
Bancos monedas extranjeras		7,134	Provisiones para gastos		1,426
Divisas por recibir		266			
		7,945			TOTAL PASIVO 420,491
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		2020
Inversión en valores de renta variable		6,029,695	Capital Contribuido		50,586,756
Plus (Minus) valia en valores de renta variable		-630,109	Capital Social pagado		5,422,383
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		20,715,094	Prima en venta de acciones		45,164,373
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		1,483,000	Capital Ganado		268,873
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		17,249,083	Resultados de ejercicios anteriores		363,581
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		245,232	Resultados del ejercicio		-94,708
Depósito Traspaso Bancario		56,816	Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valia en inversión en Depósito Traspaso Bancario		979			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		750,232			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		175,319	Plus (Minus) Valias		1,906,455
Inversión en Fibras		1,208,589			
Plus (Minus) valia en inversión en fibras		-217,430			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		794,601			
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados		320			
Inversión en valores extranjeros de deuda		931,141			
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda		307,036			
Inversión en Títulos Fiduciarios		2,359,899			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios		547,529			
		52,092,526			TOTAL CAPITAL CONTABLE 52,762,083
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora		210,648			
Dividendos o derechos por cobrar		392			
Intereses devengados sobre valores		480,085			
Reportos		390,979			
		1,082,104			
TOTAL DE ACTIVO		51,182,974	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		51,182,974

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
Valores Entregados en Custodia		51,307,925	Capital Social Autorizado	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera		288	Acciones emitidas	90,000,100,000
Dólares americanos		128	Acciones en circulación, posición propia	48,110,363
Euros		156	Acciones de Siefiores, posición de terceros	100
Divisas por recibir		11	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,374,182,451
Dólares americanos		11	Colaterales recibidos por Reportos	390,939
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios		4,138,915	Instrumentos recibidos por Reporto	388,956
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga		6,692,873	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	2,024
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera		4,835,188	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	-40
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional		1,887,686		

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:
 Una Plus (Minus)valia de: 1,906,455
 Un valor de los activos netos de: 52,762,083
 El Precio de la Acción de: 9.730565

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

ING. JAIME IVAN SANTIBÁÑEZ GALINOVIC
 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.