

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 2021 y 2020
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	531		520 Amonestaciones	7,330	90,013
Bancos monedas extranjeras	4,277,026		9,814 Provisiones para gastos	1,542	1,575
Divisas por recibir	368,182		Divisas por entregar	68,136	
	4,645,739				
			TOTAL PASIVO	67,008	91,588
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	8,466,848	7,850,678			
Plus (Menus) valla en valores de renta variable	1,180,091	414,227			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	26,865,633	22,170,502			
Plus (Menus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,104,329	3,190,499			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	14,130,287	14,443,000			
Plus (Menus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-301,765				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,120,891	2,543,834			
Plus (Menus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	117,074	236,304			
Inversión en Fibras	1,330,123	1,278,882			
Plus (Menus) valla en inversión en fibras	139,576	-153,802			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	653,059	654,554			
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	928				
Inversión en valores extranjeros de deuda	300,424	1,028,741			
Plus (Menus) valla en inversión en valores extranjeros de deuda	39,695	83,796			
Inversión en Títulos Fiduciarios	3,882,243	2,598,593			
Plus (Menus) valla en Títulos Fiduciarios	900,651	605,042			
	60,921,118	58,446,045			
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	66,233,164	59,454,666
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	488				
Dividendos o derechos por cobrar	14,312	1,230			
Intereses devengados sobre valores	566,440	490,212			
Reportos	152,071	598,432			
Reembolsos y otros intereses	3				
	733,314	1,089,875			
TOTAL DE ACTIVO	66,306,172	59,546,254	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	66,306,172	59,546,254

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	60,268,028	57,591,691	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	207,800	390	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	206,510	82	Acciones en circulación, posición propia	44,197,032	44,197,032
Euros	1,290	309	Acciones de Siefores, posición de terceros	100	100
Divisas por recibir	17,906		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,476,538,604	5,399,140,584
Dólares americanos	17,906		Colaterales recibidos por Reportos	152,140	698,441
Divisas por entregar	2,827		Instrumentos recibidos por Reporto	151,555	597,929
Dólares americanos	2,827		Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	922	504
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	-4,020,192	3,861,190	Plus (Menus) vallias de instrumentos recibidos en Reporto	63	8
Contratos abiertos en Intra, Fin, Derivados - Posición larga	13,500,105	9,108,468			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	11,845,420	6,341,521			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		909,262			
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 (Menus)valla de:	5,172,652	5,677,401			
Un valor de los activos netos de:	66,233,164	59,454,666			
El Precio de la Acción de:	11,997,162	10,322,465			

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 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.