

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 2021 y 2020
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		Acreedores	520	6,410
Bancos monedas extranjeras	3,687,996		Provisiones para gastos	3,796	6,051
Divisas por recibir					
	3,688,516		TOTAL PASIVO	3,796	12,461
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	10,145,705	9,527,279			
Plus (Menos) valla en valores de renta variable	1,336,621	1,223,629			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	25,564,798	22,361,854			
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,487,633	3,487,655			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	15,194,152	14,137,742	CAPITAL CONTABLE	2021	2020
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-449,537		930,445	52,227,712	51,068,415
Deposito Traspaso Bancario	94,100		83,553	5,562,423	5,466,024
Plus (Menos) valla en inversión en Depósito Traspaso Bancario	12		53	46,665,289	45,602,391
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,120,891	2,487,445	2,487,445	11,365,571	4,712,790
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	104,263	98,884	98,884	4,712,790	363,581
Inversión en Fibras	1,335,449	1,288,673	1,288,673	6,652,781	4,349,209
Plus (Menos) valla en inversión en Fibras	281,738		-25,833		
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,131,584	718,214	718,214		
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	2,874		1		
Inversión en valores extranjeros de deuda	299,368	798,287	798,287	5,864,827	6,679,819
Plus (Menos) valla en inversión en valores extranjeros de deuda	36,956	10,750			
Inversión en Títulos Fiduciarios	4,811,605	2,874,249	2,874,249		
Plus (Menos) valla en Títulos Fiduciarios	1,067,141	656,131			
	65,365,263	60,945,626	TOTAL CAPITAL CONTABLE	69,458,110	62,461,024
DEUDOS DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	1	33,029			
Dividendos o derechos por cobrar	3,266	239			
Intereses devengados sobre valores	290,106	279,462			
Reportos	114,746	46,223			
Reembolsos y otros intereses	9				
	408,127	358,953			
TOTAL DE ACTIVO	69,461,906	62,471,485	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	69,461,906	62,471,485
			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Valores Entregados en Custodia	64,233,679	60,236,902	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	180,013	53,360	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	178,722	53,051	Acciones en circulación, posición propia	40,332,621	44,197,032
Euros	1,290	309	Acciones de Siefores, posición de terceros	100	100
Divisas por recibir		5,259	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,621,899,972	5,421,737,354
Dólares americanos		5,259	Colaterales recibidos por Reportos	114,750	46,224
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	3,636,710	3,559,441	Instrumentos recibidos por Reporto	114,563	46,201
Contratos abiertos en Inar, Fin, Derivados - Posición larga	14,656,637	11,423,814	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	192	23
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	12,796,952	9,566,129	Plus (Menos) vallias de instrumentos recibidos en Reporto	5	
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 (Menos)valla de:	5,864,827	6,670,819			
Un valor de los activos netos de:	69,458,110	62,461,024			
El Precio de la Acción de:	12.487227	11.427328			

ING. JOSE MARÍA BOLAJO SARAJAS
 Director General

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Consejo General

C.P. GABRIEL GUTIERREZ PIMENTEL
 Consejo

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

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

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.