

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 JUNIO DE 2020
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2020	PASIVO	2020
DISPONIBLE		OBLIGACIONES	
Bancos moneda nacional	673	Acreedores	744,620
Bancos monedas extranjeras	27,085	Provisiones para gastos	1,561
	27,758	TOTAL PASIVO	746,181
INVERSIONES		CAPITAL CONTABLE	2020
Inversión en valores de renta variable	7,260,037	CAPITAL	
Plus (Minus) valla en valores de renta variable	219,222	Capital Contribuido	50,484,767
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	20,826,343	Capital Social pagado	5,412,903
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	3,251,386	Prima en venta de acciones	45,072,264
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	16,480,325	Capital Ganado	1,889,704
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	896,895	Resultados de ejercicios anteriores	363,981
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,456,269	Resultados del ejercicio	1,517,123
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	284,188	Otros Resultados Integrales	
Inversión en Fibras	1,264,510		
Plus (Minus) valla en Inversión en fibras	-129,704	Plus (Minus) Vallas	5,153,188
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	607,377		
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	19		
Inversión en valores extranjeros de deuda	479,645		
Plus (Minus) valla en Inversión en valores extranjeros de deuda	108,449		
Inversión en Títulos Fiduciarios	2,460,046		
Plus (Minus) valla en Títulos Fiduciarios	522,952		
	56,993,851	TOTAL CAPITAL CONTABLE	57,518,659
DEUDORES DIVERSOS			
Liquidadora	732,659		
Dividendos o derechos por cobrar	387		
Intereses devengados sobre valores	274,122		
Reportos	231,063		
	1,238,231		
TOTAL DE ACTIVO	64,264,841	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	64,264,841
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Valores Entregados en Custodia	56,391,474	Capital Social Autorizado	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	1,135	Acciones emitidas	90,000,100,000
Dólares americanos	826	Acciones en circulación, posición propia	44,191,033
Euros	309	Acciones de Siefiores, posición de terceros	100
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	4,012,408	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,360,215,920
Contratos abiertos en Inter. Fin. Derivados - Posición larga	7,784,316	Colaterales recibidos por Reportos	231,108
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	4,391,996	Instrumentos recibidos por Reporto	230,606
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,528,835	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	456
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,857,686	Plus (Minus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	46
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:			
Una Plus (Minus)valla de:	5,153,188		
Un valor de los activos netos de:	57,518,659		
El Precio de la Acción de:	10.627175		

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.