

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 2021 y 2020
 (Cifras en Miles de Pesos)



| ACTIVO | 2021 | 2020 | PASIVO | 2021 | 2020 | |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| DISPONIBLE | | | OBLIGACIONES | | | |
| Bancos moneda nacional | 520 | | 545 Acreedores | | 419,082 | |
| Bancos monedas extranjeras | 3,856,790 | | 7,134 Provisiones para gastos | 7,394 | 5,428 | |
| Divisas por recibir | | | 266 | | | |
| | 3,857,270 | | 7,945 | TOTAL PASIVO | 7,394 | 420,491 |
| INVERSIONES | | | | | | |
| Inversión en valores de renta variable | 7,359,212 | 6,029,695 | | | | |
| Plus (Minus) valla en valores de renta variable | 1,273,107 | -430,109 | | | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 20,661,169 | 20,715,094 | | | | |
| Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 3,018,406 | 1,483,000 | | | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | 12,289,467 | 17,249,663 | | | | |
| Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | 127,921 | 340,232 | | | | |
| Depósito Traspaso Bancario | 83,905 | | | | | |
| Plus (Minus) valla en inversión en Depósito Traspaso Bancario | 1,309 | | | | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | 1,451,720 | 750,232 | | | | |
| Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | 116,143 | 175,319 | | | | |
| Inversión en Fibras | 1,295,160 | 1,208,569 | | | | |
| Plus (Minus) valla en Inversión en fibras | -1,083 | -217,430 | | | | |
| Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados | 1,606,373 | 784,601 | | | | |
| Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados | 934 | 500 | | | | |
| Inversión en valores extranjeros de deuda | 89,648 | 931,141 | | | | |
| Plus (Minus) valla en inversión en valores extranjeros de deuda | 17,423 | 307,636 | | | | |
| Inversión en Títulos Fiduciarios | 3,232,215 | 2,359,869 | | | | |
| Plus (Minus) valla en Títulos Fiduciarios | 586,777 | 547,529 | | | | |
| | 56,511,435 | 52,092,526 | | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 63,356,518 | 52,762,083 |
| DEUDOS DIVEROS | | | | | | |
| Dividendos o derechos por cobrar | 25,232 | 210,648 | | | | |
| Dividendos o derechos por cobrar | 10,840 | 592 | | | | |
| Intereses devengados sobre valores | 928,600 | 430,695 | | | | |
| Reportos | 2,430,728 | 390,979 | | | | |
| | 2,995,208 | 1,092,304 | | | | |
| TOTAL DE ACTIVO | 63,363,812 | 63,182,074 | TOTAL PASIVO MAS CAPITAL | 63,363,812 | 63,182,074 | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | | | |
| Valores Entregados en Custodia | 54,905,061 | 51,307,925 | Capital Social Autorizado | 90,000,100 | 90,000,100 | |
| Bancos divisas en moneda extranjera | 188,605 | 288 | Acciones emitidas | 90,000,100,000 | 90,000,100,000 | |
| Dólares americanos | 188,137 | 128 | Acciones en circulación, posición propia | 44,197,032 | 48,110,363 | |
| Euros | 468 | 159 | Acciones de Siefores, posición de terceros | 100 | 100 | |
| Divisas por recibir | | | 11 Acciones en circulación propiedad de los trabajadores | 5,453,694,152 | 5,374,182,451 | |
| Dólares americanos | | | 11 Colaterales recibidos por Reportos | 2,431,850 | 390,939 | |
| Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios | 3,302,645 | 4,136,915 | Instrumentos recibidos por Reporto | 3,388,662 | 388,566 | |
| Contratos abiertos en Instr. Derivados - Posición larga | 15,051,961 | 6,692,873 | Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos | 44,809 | 2,024 | |
| Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera | 13,000,564 | 4,835,188 | Plus (Minus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto | 359 | -40 | |
| Contratos Futuros sobre Dólar Americano | 193,701 | 1,857,685 | | | | |
| Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional | 1,867,685 | | | | | |
| La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: | | | | | | |
| Una Plus (Minus)valla de: | 5,141,632 | 1,906,455 | | | | |
| Un valor de los activos netos de: | 63,356,518 | 52,762,083 | | | | |
| El Precio de la Acción de: | 11,523,785 | 9,730,585 | | | | |

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 BOLAJO BARRALES
 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.