

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 70-74, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2020	PASIVO	2020
DISPONIBLE		OBLIGACIONES	
Bancos moneda nacional	1	Provisiones para gastos	2,983
Bancos monedas extranjeras	28,068		
	<u>28,069</u>		
INVERSIONES		TOTAL PASIVO	<u>2,983</u>
Inversión en valores de renta variable	3,835,039		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	243,856		
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	6,992,002		
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	826,552		
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	7,696,205		
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	438,777		
Inversiones Tercerizadas	922,192		
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	248,547		
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	255,145		
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	33,682		
Inversión en FIBRAS	1,299,310		
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	197,715		
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,118,309		
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	160,552		
Inversión en títulos Fiduciarios	3,402,810		
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	573,664		
	<u>28,244,360</u>		
DEUDORES DIVERSOS		CAPITAL CONTABLE	
Liquidadora	414	CAPITAL	
Dividendos o derechos por cobrar	922	CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>26,331,251</u>
Intereses devengados sobre valores	143,442	Capital social pagado	28,128,379
Reportos	1,419,530	Prima en venta de acciones	(1,797,127)
	<u>1,564,309</u>		
		CAPITAL GANADO	<u>779,157</u>
TOTAL ACTIVO	<u>29,836,737</u>	Resultados de ejercicios anteriores	85,945
		Resultados del ejercicio	693,211
		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
		PLUS (MINUS) VALÍAS	<u>2,723,347</u>
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>29,833,755</u>
		TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	<u>29,836,737</u>

CUENTAS DE ORDEN			
Valores entregados en custodia	28,244,360	Capital social autorizado	1,099,999,100
Colaterales recibidos por reportos	1,419,516	Acciones emitidas	109,999,910,000
Bancos divisas en moneda extranjera	1,214	Acciones en circulación, posición propia	20,985,268
Dólares americanos	1,196	Acciones de Siefores, posición de terceros	1
Euros	17	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,791,852,620
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,884,225		

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:			
Una plus (minus) valía de:	\$	2,723,347	
Un valor de los activos netos de:	\$	29,833,755	
El precio de la acción de:	\$	10.606283	

L.C.P. José Luis Osorio Covarrubias Contador General		Dr. Iván Hilmardel Pliego Moreno Vocal Ejecutivo	
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.			

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 70-74, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

	2020
Ingresos por la venta de Valores	6,985,782
Intereses, dividendos, premios y derechos	627,363
Resultado cambiario / Otros productos	378
INGRESOS NETOS	7,613,523
Costo de ventas de valores	6,805,587
Gastos generales	1,540
Comisiones sobre saldos	110,335
Comisiones por servicios de tercerización	2,850
EGRESOS NETOS	6,920,312
UTILIDAD DE OPERACIÓN	693,211
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
PLUS (MINUS) VALÍAS	1,011,515
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	1,704,726

L.C.P. José Luis Osorio Covarrubias
Contador General

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

Dr. Iván Hilmardel Pliego Moreno
Vocal Ejecutivo

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.