

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 31 DE MARZO DE 2021 Y 2020

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	1	1	Acreedores	29,303	130,103
Bancos monedas extranjeras	80,010	12,613	Provisiones para gastos	6,189	2,558
Divisas por recibir	496	-			
	80,508	12,614	TOTAL PASIVO	35,492	132,661
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	3,853,669	3,702,524	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	860,550	(168,707)	CAPITAL CONTRIBUIDO	31,718,426	25,987,097
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	9,014,232	5,673,973	Capital social pagado	33,061,419	27,794,400
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	767,725	380,680	Prima en venta de acciones	(1,342,993)	(1,807,303)
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	11,218,040	7,391,064	CAPITAL GANADO	1,953,450	446,289
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	89,442	56,674	Resultados de ejercicios anteriores	1,632,584	85,945
Inversiones Tercerizadas	922,192	922,192	Resultados del ejercicio	320,866	360,343
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	420,704	90,116	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Depósito Traspaso Banxico	-	1,336,357	PLUS (MINUS) VALÍAS	2,855,678	1,239,139
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	-	20,664	TOTAL CAPITAL CONTABLE	36,527,554	27,672,525
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	255,145	255,145			
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	12,746	27,105	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	36,563,046	27,805,186
Inversión en FIBRAS	1,329,820	1,249,192			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	301,364	75,597			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,340,391	595,083			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	23,608	147,437			
Inversión en títulos Fiduciarios	3,797,881	3,150,799			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	379,539	609,573			
	34,587,048	25,515,470			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	8	99,635			
Dividendos o derechos por cobrar	4,825	332			
Intereses devengados sobre valores	245,569	205,340			
Reportos	1,645,089	1,971,795			
	1,895,491	2,277,103			
TOTAL ACTIVO	36,563,046	27,805,186			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	34,587,048	25,515,470	Capital social autorizado	1,099,999,100	1,099,999,100
Colaterales recibidos por reportos	1,647,573	1,967,099	Acciones emitidas	109,999,910,000	109,999,910,000
Bancos divisas en moneda extranjera	3,914	536	Acciones en circulación, posición propia	21,211,171	20,921,252
Dólares americanos	3,914	528	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	-	8	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,284,930,755	2,758,518,782
Divisas por recibir	24	-			
Dólares americanos	24	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,486,468	2,139,365			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 2,855,678	\$ 1,239,139
Un valor de los activos netos de:	\$ 36,527,554	\$ 27,672,525
El precio de la acción de:	\$ 11.048393	\$ 9.956151

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.

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**

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021 Y 2020

(Cifras en miles de pesos)

	2021	2020
Ingresos por la venta de Valores	3,358,065	3,144,742
Intereses, dividendos, premios y derechos	317,999	308,883
Resultado cambiario / Otros productos	1,922	166
INGRESOS NETOS	3,677,986	3,453,791
Costo de ventas de valores	3,306,165	3,037,247
Gastos generales	604	853
Comisiones sobre saldos	48,565	53,991
Comisiones por servicios de tercerización	1,786	1,357
EGRESOS NETOS	3,357,120	3,093,448
UTILIDAD DE OPERACIÓN	320,866	360,343
OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS (MINUS) VALÍAS	(383,459)	(472,692)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	(62,593)	(112,349)

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.