

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 2021 Y 2020

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	1	1	Acreedores	244,823	-
Bancos monedas extranjeras	38,986	28,068	Provisiones para gastos	3,892	2,983
Divisas por recibir	29,859	-			
	68,846	28,069	TOTAL PASIVO	248,716	2,983
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	4,004,632	3,835,039	CAPITAL		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	1,054,796	243,856	CAPITAL CONTRIBUIDO	31,869,695	26,331,251
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	9,108,637	6,992,002	Capital social pagado	33,196,664	28,128,379
Plus (Minus) valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	826,008	826,552	Prima en venta de acciones	(1,326,969)	(1,797,127)
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	10,834,748	7,696,205	CAPITAL GANADO	2,218,751	779,157
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	27,149	438,777	Resultados de ejercicios anteriores	1,632,584	85,945
Inversiones Tercerizadas	1,128,337	922,192	Resultados del ejercicio	586,167	693,211
Plus (Minus) valia en inversiones tercerizadas	490,666	248,547	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	326,680	255,145	PLUS (MINUS) VALÍAS	3,261,416	2,723,347
Plus (Minus) valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	7,121	33,682			
Inversión en FIBRAS	1,502,193	1,299,310	TOTAL CAPITAL CONTABLE	37,349,861	29,833,755
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	369,252	197,715			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,288,573	1,118,309	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	37,598,577	29,836,737
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	(8,775)	160,552			
Inversión en títulos Fiduciarios	3,884,812	3,402,810			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	495,200	573,664			
	35,340,027	28,244,360			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	54,633	414			
Dividendos o derechos por cobrar	829	922			
Intereses devengados sobre valores	159,837	143,442			
Reportos	1,974,405	1,419,530			
	2,189,704	1,564,309			
TOTAL ACTIVO	37,598,577	29,836,737			

CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	35,340,027	28,244,360	Capital social autorizado	1,099,999,100	1,099,999,100
Colaterales recibidos por reportos	1,973,542	1,419,516	Acciones emitidas	109,999,910,000	109,999,910,000
Bancos divisas en moneda extranjera	1,957	1,214	Acciones en circulación, posición propia	21,211,170	20,985,268
Dólares americanos	1,949	1,196	Acciones de Siefos, posición de terceros	1	1
Euros	8	17	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,298,455,201	2,791,852,620
Divisas por recibir	1,500	-			
Dólares americanos	1,500	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,474,180	1,884,225			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	\$ 3,261,416	\$ 2,723,347
Un valor de los activos netos de:	\$ 37,349,861	\$ 29,833,755
El precio de la acción de:	\$ 11.251089	\$ 10.606283

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 SIFORE 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 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020**

(Cifras en miles de pesos)

	2021	2020
Ingresos por la venta de Valores	5,280,674	6,985,782
Intereses, dividendos, premios y derechos	659,801	627,363
Resultado cambiario / Otros productos	<u>(2,595)</u>	<u>378</u>
INGRESOS NETOS	5,937,881	7,613,523
Costo de ventas de valores	5,251,237	6,805,587
Gastos generales	1,350	1,540
Comisiones sobre saldos	95,472	110,335
Comisiones por servicios de tercerización	<u>3,655</u>	<u>2,850</u>
EGRESOS NETOS	5,351,714	6,920,312
UTILIDAD DE OPERACIÓN	586,167	693,211
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	22,279	1,011,515
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	608,446	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.