

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**SIEFORE SURA BASICA 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 SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2020	2019	PASIVO		2020	2019
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional		10	-	Acreedores		293,984	-
Bancos monedas extranjeras		40,738	-	Provisiones para gastos		7,240	-
Divisas por recibir		87,893	-	Divisas por entregar		89,071	-
		128,640	-	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		2,898,893	-
INVERSIONES				TOTAL PASIVO		3,289,188	-
Inversión en valores de renta variable		17,893,384	-				
Plus (Minus) valía en valores de renta variable		325,382	-				
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís		33,805,918	-				
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís		7,319,053	-				
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos		36,084,836	-				
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos		2,365,935	-				
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		3,785,487	-				
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso		767,725	-				
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		1,895,541	-				
Plus (Minus) valía instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas		214,416	-				
Inversión en FIBRAS		3,906,643	-				
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS		(1,040,460)	-				
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		1	-				
Inversión en valores extranjeros de deuda		320,649	-				
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda		31,716	-				
Inversión en títulos Fiduciarios		8,320,315	-				
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios		403,966	-				
Valores Prestados		1,525,428	-				
Plus (Minus) valía de valores prestados		188,773	-				
Inversión en Fondos Mutuos		3,652,570	-				
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos		391,277	-				
		122,158,555	-				
DEUDORES DIVERSOS							
Liquidadora		594,807	-				
Dividendos o derechos por cobrar		14,608	-				
Intereses devengados sobre valores		1,134,855	-				
Reportos		6,151,235	-				
Premios por cobrar por préstamo de valores		16	-				
Intereses devengados sobre valores prestados		18,591	-				
Reembolsos y otros intereses		470	-				
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		2,403,643	-				
		10,318,225	-				
TOTAL ACTIVO		132,605,421	-				
				CAPITAL CONTABLE		2020	2019
				CAPITAL			
				CAPITAL CONTRIBUIDO		112,512,749	-
				Capital social pagado		120,428,580	-
				Prima en venta de acciones		(7,915,831)	-
				CAPITAL GANADO		5,835,701	-
				Resultados de ejercicios anteriores		611,322	-
				Resultados del ejercicio		5,224,379	-
				OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
				PLUS (MINUS) VALÍAS		10,967,783	-
				TOTAL CAPITAL CONTABLE		129,316,233	-
				TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		132,605,421	-

CUENTAS DE ORDEN	2020	2019	CUENTAS DE ORDEN	2020	2019
Valores entregados en custodia	120,444,353	-	Capital social autorizado	35,000,100	-
Valores prestados	1,714,201	-	Acciones emitidas	35,000,100,000	-
Garantías recibidas por valores prestados	1,819,576	-	Acciones en circulación, posición propia	79,651,578	-
Colaterales recibidos por reportos	6,151,540	-	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	-
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,069,357	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,963,206,420	-
Bancos divisas en moneda extranjera	1,840	-			
Dólares americanos	1,840	-			
Divisas por recibir	3,969	-			
Dólares americanos	3,969	-			
Divisas por entregar	4,022	-			
Dólares americanos	4,022	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	8,674,168	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	71,108,976	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	14,725,293	-			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	10,189,981	-			
Contratos Adelantados sobre Euros	3,784,211	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	7,207,671	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	10,352,816	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	1,178,798	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	90,540	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	12,396,277	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	11,057,607	-			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	125,783	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	63,161,816	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	803,122	-			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	16,497,136	-			
Contratos Adelantados sobre Euros	781,495	-			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	2,397,742	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	11,942,800	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	12,213,715	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	1,792,702	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	266,123	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	5,741,481	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	10,634,960	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	90,540	-			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$	10,967,783	\$	-
Un valor de los activos netos de:	\$	129,316,233	\$	-
El precio de la acción de:	\$	10.738002	\$	-

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ
Contador General de SIEFORE

EMILIO BERTRÁN RODRÍGUEZ
Director General

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

**SIEFORE SURA BASICA 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 LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras en miles de pesos)

	2020	2019
Ingresos por la venta de Valores	35,899,738	-
Intereses, dividendos, premios y derechos	4,566,239	-
Resultado cambiario / Otros productos	154,153	-
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	(938,727)	-
INGRESOS NETOS	39,681,403	-
Costo de ventas de valores	33,595,761	-
Gastos generales	23,199	-
Comisiones sobre saldos	830,120	-
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	7,943	-
EGRESOS NETOS	34,457,023	-
UTILIDAD DE OPERACIÓN	5,224,379	-
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	4,145,100	-
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	9,369,480	-

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ
Contador General de SIEFORE

EMILIO BERTRÁN RODRÍGUEZ
Director General

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.