

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 JUNIO DE 2020 Y 2019

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	10	-	Acreedores	882,134	-
Bancos monedas extranjeras	50,556	-	Provisiones para gastos	5,762	-
Divisas por recibir	870,655	-	Divisas por entregar	862,499	-
	921,221	-	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	3,909,679	-
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	5,660,074	-
Bancos Moneda Extr., Depósitos reserv. al pago compromisos futuros en divisas	4,454	-			
	4,454	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE	2020	2019
Inversión en valores de renta variable	15,656,395	-	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	439,066	-	CAPITAL CONTRIBUIDO	111,564,065	-
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	35,375,155	-	Capital social pagado	119,536,974	-
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	6,887,327	-	Prima en venta de acciones	(7,972,909)	-
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	35,574,457	-	CAPITAL GANADO	1,681,122	-
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	2,695,977	-	Resultados de ejercicios anteriores	611,322	-
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	3,633,202	-	Resultados del ejercicio	1,069,800	-
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	886,799	-	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,836,481	-	PLUS (MINUS) VALÍAS	11,310,320	-
Plus (Minus) valía instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	320,264	-			
Inversión en FIBRAS	3,898,077	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	124,555,507	-
Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS	(1,133,701)	-			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	40	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	320,649	-			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	32,133	-			
Inversión en títulos Fiduciarios	8,293,594	-			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	698,837	-			
Valores Prestados	788,906	-			
Plus (Minus) valía de valores prestados	128,690	-			
Inversión en Fondos Mutuos	2,212,513	-			
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos	354,928	-			
	119,899,788	-			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	13,589	-			
Dividendos o derechos por cobrar	139	-			
Intereses devengados sobre valores	784,051	-			
Reportos	6,909,223	-			
Premios por cobrar por préstamo de valores	28	-			
Intereses devengados sobre valores prestados	2,141	-			
Reembolsos y otros intereses	255	-			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,680,693	-			
	9,390,118	-			
TOTAL ACTIVO	130,215,581	-	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	130,215,581	-

CUENTAS DE ORDEN	2020	2019	CUENTAS DE ORDEN	2020	2019
Valores entregados en custodia	118,982,153	-	Capital social autorizado	35,000,100	-
Valores prestados	917,595	-	Acciones emitidas	35,000,100,000	-
Garantías recibidas por valores prestados	957,204	-	Acciones en circulación, posición propia	79,651,578	-
Colaterales recibidos por reportos	6,904,233	-	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	-
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	398,385	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,874,045,798	-
Bancos divisas en moneda extranjera	2,190	-			
Dólares americanos	2,190	-			
Divisas por recibir	37,708	-			
Dólares americanos	37,708	-			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	193	-			
Dólares americanos	193	-			
Divisas por entregar	37,355	-			
Dólares americanos	37,355	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	9,031,873	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	66,950,330	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	13,269,432	-			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	12,683,175	-			
Contratos Adelantados sobre Euros	3,764,432	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	6,231,671	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	8,517,052	-			
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	11,616,559	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	9,472,888	-			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	125,783	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	53,902,192	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	310,442	-			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	13,513,934	-			
Contratos Adelantados sobre Euros	1,389,894	-			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	1,184,228	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	11,442,800	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	10,628,996	-			
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	4,765,481	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	8,517,052	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	90,540	-			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$	11,310,320	\$	-
Un valor de los activos netos de:	\$	124,555,507	\$	-
El precio de la acción de:	\$	10.419831	\$	-

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**

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2020 Y 2019

(Cifras en miles de pesos)

	2020	2019
Ingresos por la venta de Valores	25,177,577	-
Intereses, dividendos, premios y derechos	3,025,668	-
Resultado cambiario / Otros productos	61,063	-
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	(2,041,421)	-
INGRESOS NETOS	26,222,888	-
Costo de ventas de valores	24,595,472	-
Gastos generales	17,896	-
Comisiones sobre saldos	535,611	-
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	4,109	-
EGRESOS NETOS	25,153,087	-
UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,069,800	-
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	4,487,637	-
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	5,557,437	-

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.
En la Sesión del Consejo de Administración con fecha 6 de Mayo de 2020 fueron aprobados los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2020, Así mismo los presentes Estados Financieros al 30 de Junio del 2020 serán aprobados en la sesión del Consejo de Administración con fecha 24 de Julio 2020