

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
PRINCIPAL SIEFORE BASICA 70-74 , S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSION ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : BASICA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 y 2021
 (Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	518		531 Acreedores	9,725	7,330
Bancos monedas extranjeras	1,979,009		4,277,026 Provisiones para gastos	3,052	1,542
Divisas por recibir	93,242		368,182 Divisas por entregar	187,050	58,136
	2,072,770		TOTAL PASIVO	199,826	67,008
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	11,765,617		14,130,287 CAPITAL		
Plus (Minus) valla en valores de renta variable	-1,181,173		-301,795 Capital Contribuido	53,264,322	51,713,289
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	21,433,097		Capital Social pagado	5,651,852	5,520,806
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,410,862		Prima en venta de acciones	47,612,370	46,192,463
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	16,660,612		Capital Ganado	10,787,065	9,347,223
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,770,690		1,120,891 Resultados de ejercicios anteriores	11,365,070	4,712,790
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,180,206		1,330,123 Resultados del ejercicio	-678,505	4,634,434
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-916,026		139,576 Otros Resultados Integrales		
Inversión en Fibras	1,318,748		653,090 Plus (Minus) Vallas	-222,885	5,172,652
Plus (Minus) valla en Inversión en fibras	306,488		928		
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	313,742		3,882,243		
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	8,074		900,651		
Inversión en valores extranjeros de deuda	995,379				
Plus (Minus) valla en Inversión en valores extranjeros de deuda	-124,662				
Inversión en Títulos Fiduciarios	5,737,103				
Plus (Minus) valla en Títulos Fiduciarios	1,496,472				
Inversión en Fondos Mutuos	406,970				
Plus (Minus) valla de Fondos Mutuos	-44,158				
	60,596,663	60,921,118	TOTAL CAPITAL CONTABLE	63,828,502	66,233,164
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	210,112		488		
Dividendos o derechos por cobrar	18,827		14,312		
Intereses devengados sobre valores	671,198		566,440		
Reportos	458,086		152,071		
Reembolsos y otros intereses	673		3		
	1,358,896	733,314			
TOTAL DE ACTIVO	64,028,329	66,300,172	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	64,028,329	66,300,172

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Valores Entregados en Custodia	60,282,921	60,268,028	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	98,541	207,800	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	96,181	206,510	Acciones en circulación, posición propia	35,305,697	44,197,032
Euros	2,360	1,290	Acciones de Siefores, posición de terceros	100	100
Divisas por recibir	4,641	17,906	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,616,556,676	5,475,538,604
Dólares americanos	4,641	17,906	Colaterales recibidos por Reportos	458,099	152,140
Divisas por entregar	9,309	2,827	Instrumentos recibidos por Reporto	456,167	151,555
Dólares americanos	9,309	2,827	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	1,777	522
Compromisos futuros para la adquisición de Títulos Fiduciarios	2,797,353	4,020,192	Plus (Minus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	155	63
Contratos abiertos en Inst. Fin. Derivados - Posición larga	9,504,413	13,500,105			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,001,365				
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	6,038,225	11,642,420			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	607,139				
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,857,685	1,857,685			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus)valla de:	-222,885	5,172,652			
Un valor de los activos netos de:	60,828,502	66,233,164			
El Precio de la Acción de:	11,293,907	11,987,162			

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Comisario General
 Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

ING. JOSE MARIA BOLA BARAJAS
 Director General
 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.
 A la fecha de publicación, los presentes Estados Financieros del tercer trimestre de 2022, no han sido aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 70-74 S.A. de C.V.