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
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	518	531
Bancos monedas extranjeras	1,979,009	4,277,026
Divisas por recibir	93,242	368,182
	2,072,770	4,645,739
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	11,765,617	8,464,846
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	-1,181,173	1,180,091
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	21,433,097	25,865,633
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,410,862	3,104,329
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	16,660,612	14,130,287
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,770,690	-301,765
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,180,206	1,120,891
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-316,026	117,074
Inversión en Fibras	1,318,748	1,330,123
Plus (Minus) valia en Inversión en fibras	306,488	139,576
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	313,742	653,090
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	8,074	928
Inversión en valores extranjeros de deuda	995,379	300,424
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	-124,662	32,695
Inversión en Títulos Fiduciarios	5,737,103	3,882,243
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	1,496,472	900,651
Inversión en Fondos Mutuos	406,970	
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	-44,158	
	60,596,663	60,921,118
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**

PASIVO	2022	2021
OBLIGACIONES		
Acreedores	9,725	7,330
Provisiones para gastos	3,052	1,542
Divisas por entregar	187,050	58,136
TOTAL PASIVO	199,826	67,008
CAPITAL CONTABLE	**2022**	**2021**
CAPITAL		
Capital Contribuido	53,264,322	51,713,289
Capital Social pagado	5,651,952	5,520,826
Prima en venta de acciones	47,612,370	46,192,463
Capital Ganado	10,787,065	9,347,223
Resultados de ejercicios anteriores	11,365,570	4,712,790
Resultados del ejercicio	-578,505	4,634,434
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valias	-222,885	5,172,652
TOTAL CAPITAL CONTABLE	63,828,502	66,233,164
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
			Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	98,541	207,800	Acciones en circulación, posición propia	35,305,697	44,197,032
Dólares americanos	96,181	206,510	Acciones de Siefores, posición de terceros	100	100
Euros	2,360	1,290			
Divisas por recibir	4,641	17,906	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,616,556,676	5,476,538,604
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 repoertos	1,777	522
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	2,767,353	4,020,192	Plus (Minus) valías de instrumentos recibidos en Reporto	155	63
Contratos abiertos en Instr. 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)valia de:	-222,885	5,172,652
Un valor de los activos netos de:	63,828,502	66,233,164
El Precio de la Acción de:	11.293357	11.997162

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

ING. JOSE MARÍA BOLIO 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 publicacion, 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.