

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022 y 2021
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		520		
Bancos monedas extranjeras	1,567,968		3,687,596	Provisiones para gastos	3,174
	1,568,488		3,688,516	TOTAL PASIVO	3,174
					3,796
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	12,409,861		10,145,705		
Plus (Mínus) valla en valores de renta variable	-269,019		1,336,621		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	19,464,620		25,564,708		
Plus (Mínus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,079,548		3,487,633		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	19,702,069		15,194,152	CAPITAL	
Plus (Mínus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,079,909		-449,537	Capital Contribuido	
Depósito traspaso Banxico	116,824		94,100	Capital Social pagado	5,703,147
Plus (Mínus) valla en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	28		12	Prima en venta de acciones	48,162,182
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,302,131		1,120,891	Capital Ganado	11,684,197
Plus (Mínus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-289,817		104,263	Resultados de ejercicios anteriores	11,365,571
Inversión en Fibras	1,429,890		1,335,449	Resultados del ejercicio	318,626
Plus (Mínus) valla en Inversión en fibras	324,824		281,738	Otros Resultados Integrales	6,652,781
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	489,667		1,131,584		
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	3,944		2,874		
Inversión en valores extranjeros de deuda	684,958		299,368	Plus (Mínus) Vallas	2,043,777
Plus (Mínus) valla en inversión en valores extranjeros de deuda	8,506		36,956		5,864,827
Inversión en Títulos Fiduciarios	5,906,745		4,611,605		
Plus (Mínus) valla en Títulos Fiduciarios	1,313,338		1,067,141		
Inversión en Fondos Mutuos	406,971				
Plus (Mínus) valla de Fondos Mutuos	-43,722				
	64,961,457		65,365,263	TOTAL CAPITAL CONTABLE	67,593,303
					69,458,110
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	14		1		
Dividendos o derechos por cobrar			3,266		
Intereses devengados sobre valores	410,539		290,106		
Reportos	656,169		114,745		
Reembolsos y otros intereses	810		9		
	1,066,532		408,127		
TOTAL DE ACTIVO	67,596,477		69,461,966	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	67,596,477
					69,461,966

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	64,471,790		64,233,679	Capital Social Autorizado	90,000,100
				Acciones emitidas	90,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	80,360		180,013	Acciones en circulación, posición propia	35,306,697
Dólares americanos	77,999		178,722	Acciones de Siefiores, posición de terceros	100
Euros	2,361		1,290	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,667,751,528
				Colaterales recibidos por Reportos	656,030
				Instrumentos recibidos por Reporto	654,595
				Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	192
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	10,689,278		3,636,710	Plus (Mínus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	435
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	9,632,254		14,656,637		5
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	6,602,471		12,798,952		
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2,061,891				
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	967,892		1,857,685		
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: Una Plus (Mínus)valla de: Un valor de los activos netos de: El Precio de la Acción de:	2,043,777 67,593,303 11,852,117		5,864,827 69,458,110 12,489,227		

ING. JOSÉ MARÍA SOLÍS BARRAJAS
 Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Contadora General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

C.P. GABRIEL GUTIERREZ PIMENTEL
 Contador

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.
 Los Estados Financieros del tercer trimestre de 2022 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefiore Básica 70-74, S.A. de C.V. con fecha 28 de Octubre de 2022.
 Los presentes Estados Financieros del cuarto trimestre de 2022 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefiore Básica 70-74, S.A. de C.V. con fecha 20 de Enero de 2023.