

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		3,687,996	3,174	3,796
	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 (Minus) 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 (Minus) 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		
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,079,909		-449,537		
Depósito traspaso Bancario	116,824		94,100	53,865,329	52,227,712
Plus (Minus) valla en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	28		12	5,703,147	5,562,423
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,302,131		1,120,891	48,162,182	46,665,289
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-289,817		104,263	11,684,197	11,365,571
Inversión en Fibras	1,429,890		1,335,449	11,365,571	4,712,790
Plus (Minus) valla en inversión en fibras	324,824		281,738	318,626	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	2,043,777	5,864,827
Plus (Minus) valla en inversión en valores extranjeros de deuda	8,506		36,956		
Inversión en Títulos Fiduciarios	5,906,745		4,811,605		
Plus (Minus) valla en Títulos Fiduciarios	1,313,338		1,067,141		
Inversión en Fondos Mutuos	406,971				
Plus (Minus) 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	695,169		114,345		
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 90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjeras	80,360		180,013	Acciones emitidas	90,000,100,000 90,000,100,000
Dólares americanos	77,999		179,722	Acciones en circulación, posición propia	35,305,697 40,332,621
Euros	2,361		1,290	Acciones de Siefores, posición de terceros	100 100
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	10,689,278		3,636,710	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,667,751,528 5,521,999,972
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	9,632,254		14,656,637	Colaterales recibidos por Reportos	655,030 114,750
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	6,602,471		12,798,952	Instrumentos recibidos por Reporto	654,595 114,553
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2,061,891			Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	967,892		1,857,685	Plus (Minus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	435 5
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus)valla de:	2,043,777		5,864,827		
Un valor de los activos netos de:	67,593,303		69,458,110		
El Precio de la Acción de:	11,852,117		12,487,227		

ING. JOSÉ MARÍA BOLIO BARAJAS

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

C.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MORALES

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

C.P. GABRIEL GUTIÉRREZ 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 Siefore Basica 70-74, S.A. de C.V. con fecha 29 de Octubre de 2022.
 Los presentes Estados Financieros del cuarto trimestre de 2022 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Basica 70-74, S.A. de C.V. con fecha 29 de Enero de 2023.