

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 MARZO DE 2023 y 2022
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		520 Acreedores	277,951	302,720
Bancos monedas extranjeras	1,325,394		3,863,082 Provisiones para gastos	3,290	1,088
Divisas por recibir			171,009 Divisas por entregar	352,240	163,290
	1,325,914	4,034,612	TOTAL PASIVO	633,480	467,098
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	11,740,099	9,861,044			
Plus (Menos) valia en valores de renta variable	579,079	913,906			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	18,830,843	24,397,306			
Plus (Menos) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,190,807	2,516,157			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	21,145,511	15,105,998			
Plus (Menos) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-990,315	-843,698	CAPITAL CONTABLE	2023	2022
Depósito traspaso Banxico	117,324	117,324	CAPITAL		
Plus (Menos) valia en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	1,965	1,965	-843,698 Capital Contribuido	54,501,846	52,403,999
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,456,025	1,338,996	94,495 Capital Social pagado	5,755,619	5,577,040
Plus (Menos) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-335,844	-9,323	1,808 Prima en venta de acciones	48,746,227	46,826,959
Inversión en Fibras	1,413,835	1,318,748	1,338,996 Capital Ganado	12,311,516	11,498,367
Plus (Menos) valia en Inversión en fibras	403,839	311,630	-9,323 Resultados de ejercicios anteriores	11,684,196	11,365,570
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	826,272	1,238,695	1,318,748 Resultados del ejercicio	627,320	132,797
Primas por Ejercec Instrumentos Financieros Derivados	1,463	5,819	311,630 Otros Resultados Integrales		
Inversión en valores extranjeros de deuda	841,407	1,420,024	1,238,695		
Plus (Menos) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	17,198	-73,061	5,819		
Inversión en Títulos Fiduciarios	6,217,746	4,911,139	1,420,024 Plus (Menos) Vallas	3,181,405	4,336,784
Plus (Menos) valia en Títulos Fiduciarios	1,383,830	1,519,965			
Inversión en Fondos Mutuos	406,970				
Plus (Menos) valia de Fondos Mutuos	-69,154				
	67,178,900	64,029,047	TOTAL CAPITAL CONTABLE	69,994,767	68,239,150
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	131,613	46			
Dividendos o derechos por cobrar	309				
Intereses devengados sobre valores	746,702	588,433			
Reportos	1,245,387	94,410			
Reembolsos y otros intereses	1,370	1			
	2,123,433	642,590			
TOTAL DE ACTIVO	70,628,247	68,706,248	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	70,628,247	68,706,248

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	66,352,628	62,790,352	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
			Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	73,248	193,861	Acciones en circulación, posición propia	33,681,639	40,332,621
Dólares americanos	70,727	192,412	Acciones de Siefiores, posición de terceros	100	100
Euros	2,521	1,450			
Divisas por recibir		8,589	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,721,847,419	5,536,617,428
Dólares americanos		8,589	Colaterales recibidos por Reportos	1,243,450	54,109
Divisas por entregar	19,524	8,201	Instrumentos recibidos por Reporto	1,239,165	54,100
Dólares americanos	19,524	8,201	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	4,202	
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	10,297,806	3,286,856	Plus (Menos) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	83	9
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	8,380,023	12,791,788			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,387,381				
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	4,128,202	10,934,103			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,896,573				
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	967,867	1,857,685			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Menos) valia de:	3,181,405	4,336,784			
Un valor de los activos netos de:	69,994,767	68,239,150			
El Precio de la Acción de:	12,161,309	12,239,926			

ING. JOSE MARIA BOLDU BARAJAS

Director General

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

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES

Comisario 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.
 Los presentes Estados Financieros del primer trimestre de 2023 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefiore Básica 70-74, S.A. de C.V. con fecha 21 de Abril de 2023.