

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



ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		520 Acreedores	155,221	296,803
Bancos monedas extranjeras	815,851		1,846,623 Provisiones para gastos	3,329	1,032
Divisas por recibir	107,000		108,774 Divisas por entregar	229,055	148,117
	923,371	1,955,917	TOTAL PASIVO	387,605	445,952
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	11,984,482	10,921,591			
Plus (Menos) valla en valores de renta variable	426,630	-215,854			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	20,372,371	23,320,358			
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,068,479	1,929,230			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	19,794,961	14,915,930			
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-705,327	-1,249,891			
			CAPITAL		
			Capital Autorizado	54,720,597	52,626,712
			Capital Social pagado	5,773,827	5,596,501
			Prima en venta de acciones	48,946,770	47,000,212
			Capital Ganado	13,674,276	10,425,769
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,456,025	2,180,206	Resultados de ejercicios anteriores	11,684,196	11,365,570
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-453,937	-201,838	Resultados del ejercicio	1,990,080	-939,801
Inversión en Fibras	1,413,835	1,318,748	Otros Resultados Integrales		
Plus (Menos) valla en Inversión en fibras	406,884	279,392			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	866,174	411,820			
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	2,219	4,110			
Inversión en valores extranjeros de deuda	841,407	1,753,107	Plus (Menos) Vallas	2,928,972	1,927,403
Plus (Menos) valla en Inversión en valores extranjeros de deuda	21,048	-221,174			
Inversión en Títulos Fiduciarios	6,918,051	5,667,601			
Plus (Menos) valla en Títulos Fiduciarios	1,233,703	1,609,765			
Inversión en Fondos Mutuos	406,970	220,962			
Plus (Menos) valla de Fondos Mutuos	-70,506	-2,328			
	67,985,468	62,541,236	TOTAL CAPITAL CONTABLE	71,323,845	64,979,885
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	106,946	170,983			
Dividendos o derechos por cobrar	8,239	385			
Intereses devengados sobre valores	384,148	288,977			
Reportos	2,292,165	470,264			
Reembolsos y otros intereses	1,122	75			
	2,802,612	928,685			
TOTAL DE ACTIVO	71,711,451	65,425,837	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	71,711,451	65,425,837

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	67,119,294	62,129,416	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
			Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	47,381	91,624	Acciones en circulación, posición propia	33,681,638	40,332,620
Dólares americanos	44,860	89,637	Acciones de Siefiores, posición de terceros	100	100
Euros	2,521	1,987			
Divisas por recibir	6,244	5,403	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,740,054,880	5,556,078,006
Dólares americanos	6,244	5,403	Colaterales recibidos por Reportos	2,292,288	470,267
Divisas por entregar	13,367	7,357	Instrumentos recibidos por Reporto	2,280,491	468,825
Dólares americanos	13,367	7,357	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	11,693	1,439
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	10,095,506	3,163,850	Plus (Menus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	104	3
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	13,375,500	7,399,428			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,183,366				
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	8,980,164	5,541,743			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,234,103				
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	967,867	1,857,685			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta		632,408			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		632,408			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Menus)valla de:	2,928,972	1,927,403			
Un valor de los activos netos de:	71,323,845	64,979,885			
El Precio de la Acción de:	12,353152	11,610993			

ING. JOSE MARIA BOLIDO BARAJAS
 Director General
 Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Contador 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 segundo 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 Julio de 2023.