

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 2022 y 2021
 (Cifras en Miles de Pesos)



| ACTIVO | 2022 | 2021 | PASIVO | 2022 | 2021 |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| DISPONIBLE | | | OBLIGACIONES | | |
| Bancos moneda nacional | 520 | | Acreedores | 296,803 | 122,188 |
| Bancos monedas extranjeras | 1,846,623 | | Provisiones para gastos | 1,032 | 1,522 |
| Divisas por recibir | 108,774 | | Divisas por entregar | 148,117 | 1,166,012 |
| | 1,955,917 | | TOTAL PASIVO | 445,952 | 1,289,722 |
| INVERSIONES | | | | | |
| Inversión en valores de renta variable | 10,021,591 | 9,565,585 | | | |
| Plus (Menus) valia en valores de renta variable | -215,854 | 1,502,158 | | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 23,320,358 | 25,361,676 | | | |
| Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 1,928,330 | 2,394,442 | | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | 14,915,930 | 13,924,325 | | | |
| Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | -1,248,891 | | | | |
| | 2,180,206 | 82,466 | | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | -201,838 | | | | |
| Plus (Menus) valia en inversión en divisas distintas al peso | 1,318,748 | | | | |
| Inversión en Fibras | 279,392 | | | | |
| Plus (Menus) valia en inversión en Fibras | 411,820 | | | | |
| Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados | 4,110 | | | | |
| Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados | 1,753,107 | | | | |
| Inversión en valores extranjeros de deuda | -221,174 | | | | |
| Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda | 5,567,001 | | | | |
| Inversión en Títulos Fiduciarios | 1,850,705 | | | | |
| Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios | -220,962 | | | | |
| Inversión en Fondos Mutuos | -2,328 | | | | |
| Plus (Menus) valia de Fondos Mutuos | | | | | |
| | 62,541,236 | 61,573,438 | | | |
| | | | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 64,979,885 | 64,876,084 |
| DEUDORES DIVERSOS | | | | | |
| Liquidadores | 170,983 | 5,773 | | | |
| Dividendos o derechos por cobrar | 385 | 288 | | | |
| Intereses devengados sobre valores | 286,977 | 250,593 | | | |
| Reportos | 470,264 | 419,749 | | | |
| Reembolsos y otros intereses | 75 | | | | |
| | 928,685 | 676,403 | | | |
| TOTAL DE ACTIVO | 62,425,837 | 66,165,866 | TOTAL PASIVO MAS CAPITAL | 62,425,837 | 66,165,866 |
| | | | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
| Valores Entregados en Custodia | 62,128,416 | 60,501,484 | Capital Social Autorizado | 90,000,100 | 90,000,100 |
| Bancos divisas en moneda extranjera | 91,624 | 196,456 | Acciones emitidas | 90,000,100,000 | 90,000,100,000 |
| Dólares americanos | 89,637 | 195,166 | Acciones en circulación, posición propia | 40,332,620 | 44,197,032 |
| Euros | 1,987 | 1,290 | Acciones de Siefores, posición de terceros | 100 | 100 |
| Divisas por recibir | 5,403 | | | | |
| Dólares americanos | 5,403 | | Acciones en circulación propiedad de los trabajadores | 5,556,078,006 | 5,442,499,129 |
| Divisas por entregar | 7,357 | | Colaterales recibidos por Reportos | 470,267 | 419,683 |
| Dólares americanos | 7,357 | | Instrumentos recibidos por Reporto | 468,825 | 419,401 |
| Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios | 3,163,850 | 3,316,730 | Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos | 1,438 | 348 |
| Contratos abiertos en Intra, Fin, Derivados - Posición larga | 8,039,836 | 13,312,006 | Plus (Menus) valias de instrumentos recibidos en Reporto | 3 | -66 |
| Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera | 6,541,743 | 11,177,235 | | | |
| Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional | 1,857,685 | 1,857,685 | | | |
| Contratos abiertos en Intra, Fin, Derivados - Posición Corta | 632,408 | 277,086 | | | |
| Contratos Futuros sobre Dólar Americano | 632,408 | 277,086 | | | |
| Contratos Futuros sobre Euros | | | | | |
| La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: | | | | | |
| Una Plus (Minus)valia de: | 1,927,403 | 5,246,061 | | | |
| Un valor de los activos netos de: | 64,876,084 | 64,876,084 | | | |
| El Precio de la Acción de: | 11.610993 | 11.824253 | | | |

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

ING. JOSE MARIA BULO 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. Los presentes Estados Financieros del segundo trimestre de 2022 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V. con fecha 22 de Julio de 2022.