

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 2022 y 2021
 (Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520	520	Acreedores	302,720	
Bancos monedas extranjeras	3,866,082	3,856,750	Provisiones para gastos	1,088	7,394
Divisas por recibir	171,009		Divisas por entregar	163,290	
	4,034,612	3,857,270	TOTAL PASIVO	467,098	7,394
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE	2022	2021
Inversión en valores de renta variable	9,861,044	7,359,212	CAPITAL		
Plus (Menos) valla en valores de renta variable	913,906	1,273,107	Capital Contribuido	52,403,999	51,439,986
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	24,397,206	23,661,109	Capital Social pagado	5,577,040	5,497,981
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,516,157	3,019,408	Prima en venta de acciones	46,826,959	45,942,004
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	15,105,998	12,589,467	Capital Ganado	11,499,367	6,774,901
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	843,698	1,279,212	Resultados de ejercicios anteriores	11,366,570	4,712,793
Depósito Traspaso Bancario	94,495		Resultados del ejercicio	132,797	2,062,111
Plus (Menus) valla en inversión en Depósito Traspaso Bancario	1,808		Otros Resultados Integrales		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,338,996	1,451,720	Plus (Menus) Vallas	4,336,784	5,141,632
Plus (Menus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-9,923	1,16,143			
Inversión en Fibras	1,318,748	1,295,159			
Plus (Menus) valla en inversión en Fibras	311,630	-1,083			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,238,695	1,606,312			
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	5,819	934			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,420,024	89,648			
Plus (Menus) valla en inversión en valores extranjeros de deuda	79,961	17,422			
Inversión en Títulos Fiduciarios	4,911,139	3,232,215			
Plus (Menus) valla en Títulos Fiduciarios	1,519,965	598,777			
	64,029,047	56,511,435	TOTAL CAPITAL CONTABLE	68,239,150	63,356,518
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadores	46	25,232			
Dividendos o derechos por cobrar		10,640			
Intereses devengados sobre valores	588,433	528,609			
Reportos	54,110	2,430,728			
Reembolsos y otros intereses					
	642,590	2,995,208			
TOTAL DE ACTIVO	68,706,248	63,363,912	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	68,706,248	63,363,912
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	62,790,352	54,905,061	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	193,861	188,605	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	192,412	188,137	Acciones en circulación, posición propia	40,332,621	44,197,032
Euros	1,450	468	Acciones de Siefores, posición de terceros	100	100
Divisas por recibir	8,588		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,536,617,428	5,453,634,152
Dólares americanos	8,589		Colaterales recibidos por Reportos	54,109	2,431,850
Divisas por entregar	8,201		Instrumentos recibidos por Reporto	54,100	2,386,682
Dólares americanos	8,201		Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos		44,809
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	3,286,856	3,352,645	Plus (Menus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	9	359
Contratos abiertos en Intra, Fin, Derivados - Posición larga	12,791,788	15,051,951			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	10,934,103	13,000,564			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		193,701			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,857,685	1,857,685			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Menus)valla de:	4,336,784	5,141,632			
Un valor de los activos netos de:	68,239,150	63,356,518			
El Precio de la Acción de:	12.237958	11.523785			

C. P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Contador General

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

ING. JOSE MARIA BOLID 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.