

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



ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	444		518 Acreedores		9,725
Bancos monedas extranjeras	706,614		1,979,009 Provisiones para gastos	3,253	3,052
Divisas por recibir	457,584		93,242 Divisas por entregar	221,807	187,050
	<b>1,164,643</b>	<b>2,072,370</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>225,059</b>	<b>199,826</b>
<b>INVERSIONES</b>					
Inversión en valores de renta variable	12,979,790	11,765,617			
Plus (Menos) valia en valores de renta variable	100,516	-1,181,173			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	20,490,698	21,433,097			
Plus (Menos) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,191,150	1,410,892			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	20,284,528	16,660,612			
Plus (Menos) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-2,025,090	-1,770,690			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,286,131	2,180,206			
Plus (Menos) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-268,939	-316,026			
Inversión en Fibras	1,413,835	1,318,748			
Plus (Menos) valia en Inversión en fibras	421,297	306,488			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	585,699	313,742			
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	1,454	8,074			
Inversión en valores extranjeros de deuda	841,407	995,279			
Plus (Menos) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	-34,573	-124,662			
Inversión en Títulos Fiduciarios	7,012,899	5,737,103			
Plus (Menos) valia en Títulos Fiduciarios	934,459	1,496,472			
Inversión en Fondos Mutuos	406,970	406,970			
Plus (Menos) valia de Fondos Mutuos	-70,156	-44,158			
	<b>65,562,076</b>	<b>60,595,663</b>	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>69,186,614</b>	<b>63,828,502</b>
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	120,400	210,112			
Dividendos o derechos por cobrar	10,529	18,827			
Intereses devengados sobre valores	743,102	671,198			
Reportos	1,809,860	458,096			
Reembolsos y otros intereses	1,011	673			
	<b>2,684,955</b>	<b>1,358,896</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>69,411,674</b>	<b>64,028,329</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>69,411,674</b>	<b>64,028,329</b>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	64,976,377	60,282,921	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
			Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	40,437	98,541	Acciones en circulación, posición propia	32,527,080	35,305,697
Dólares americanos	37,916	96,181	Acciones de Siefiores, posición de terceros	100	100
Euros	2,521	2,360			
Divisas por recibir	26,279	4,641	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,799,956,136	5,616,556,676
Dólares americanos	26,279	4,641	Colaterales recibidos por Reportos	1,811,525	458,099
Divisas por entregar	12,738	9,309	Instrumentos recibidos por Reporto	1,795,929	456,167
Dólares americanos	12,738	9,309	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	13,611	1,777
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	9,977,642	2,767,363	Plus (Menos) valias de instrumentos recibidos en Reporto	1,985	155
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	12,736,356	9,504,413			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,425,620	1,001,365			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	9,388,560	6,038,225			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	954,309	607,139			
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:	258,863	-222,885			
Un valor de los activos netos de:	69,186,614	63,828,502			
El Precio de la Acción de:	11.862291	11.293357			

ING. JOSE MARÍA 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 tercer trimestre de 2023 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefiore Básica 70-74, S.A. de C.V. con fecha 20 de Octubre de 2023.