

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



ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		520		
Bancos monedas extranjeras	1,518,935		1,567,968	Provisiones para gastos	4,637
					3,174
	1,519,455		1,568,488	TOTAL PASIVO	4,637
					3,174
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	12,191,013		12,409,861		
Plus (Mínus) valla en valores de renta variable	1,413,765		-289,019		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	20,852,346		19,454,623		
Plus (Mínus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,665,959		2,079,548		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	19,323,843		19,702,069	CAPITAL	
Plus (Mínus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-993,250		-1,079,909	Capital Contribuido	55,652,247
Depósito traspaso Bancario	118,734		116,824	Capital Social pagado	5,848,764
Plus (Mínus) valla en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	38		28	Prima en venta de acciones	49,802,483
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	846,349		2,302,131	Capital Ganado	14,864,648
Plus (Mínus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-152,038		-289,817	Resultados de ejercicios anteriores	11,684,197
Inversión en Fibras	1,413,835		1,429,890	Resultados del ejercicio	3,180,451
Plus (Mínus) valla en Inversión en fibras	552,072		324,824	Otros Resultados Integrales	
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	972,539		489,667		
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	1,423		3,944		
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,531,238		684,958	Plus (Mínus) Vallas	4,054,191
Plus (Mínus) valla en inversión en valores extranjeros de deuda	-22,242		8,506		2,943,777
Inversión en Títulos Fiduciarios	7,362,989		5,906,745		
Plus (Mínus) valla en Títulos Fiduciarios	647,394		1,313,338		
Inversión en Fondos Mutuos	406,970		406,971		
Plus (Mínus) valla de Fondos Mutuos	-57,498		-43,722		
	69,075,469		64,961,457	TOTAL CAPITAL CONTABLE	74,571,086
					67,593,303
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	436		14		
Intereses devengados sobre valores	358,695		410,539		
Reportos	3,619,879		655,169		
Reembolsos y otros intereses	1,788		810		
	3,980,799		1,086,532		
TOTAL DE ACTIVO	74,575,722		67,596,477	TOTAL PASIVO MÁS CAPITAL	74,575,722
					67,596,477
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	68,102,931		64,471,790	Capital Social Autorizado	90,000,100
				Acciones emitidas	90,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	89,514		80,360	Acciones en circulación, posición propia	30,909,168
Dólares americanos	86,993		77,999	Acciones de Siefores, posición de terceros	100
Euros	2,521		2,361		
				Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,818,765,138
				Colaterales recibidos por Reportos	3,637,272
				Instrumentos recibidos por Reporto	3,571,268
				Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	47,633
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	9,595,126		10,689,278	Plus (Mínus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	18,371
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	11,261,572		9,632,254		435
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	9,406,146		6,602,471		
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	887,559		2,061,891		
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	967,897		967,892		
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	347,196		-		
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	347,196		-		
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Mínus)valla de:	4,054,191		2,043,777		
Un valor de los activos netos de:	74,571,086		67,593,303		
El Precio de la Acción de:	12,747904		11,852117		

ING. JOSÉ MARÍA BOLLIO 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.

C.P. GABRIEL GUTIERREZ PIMENTEL

Comisario
 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 cuarto trimestre de 2023 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V. con fecha 23 de Enero de 2024.