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
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	444	518
Bancos monedas extranjeras	706,614	1,979,009
Divisas por recibir	457,584	93,242
	1,164,643	2,072,770
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	12,979,790	11,765,617
Plus (Minus) valía 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 (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,191,150	1,410,862
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	20,284,528	16,660,612
Plus (Minus) valía 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 (Minus) valía 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 (Minus) valía 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	995,379
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	-24,573	-124,662
Inversión en Títulos Fiduciarios	7,012,899	5,737,103
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	934,459	1,496,472
Inversión en Fondos Mutuos	406,970	406,970
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos	-70,156	-44,158
	65,562,076	60,596,663
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	120,400	210,112
Dividendos o derechos por cobrar	10,529	18,827
Intereses devengados sobre valores	743,155	671,198
Reportos	1,809,860	458,086
Reembolsos y otros intereses	1,011	673
	2,684,955	1,358,896
TOTAL DE ACTIVO	**69,411,674**	**64,028,329**

PASIVO	2023	2022
OBLIGACIONES		
Acreedores		9,725
Provisiones para gastos	3,253	3,052
Divisas por entregar	221,807	187,050
TOTAL PASIVO	225,059	199,826

CAPITAL CONTABLE	2023	2022
CAPITAL		
Capital Contribuido	55,434,441	53,264,322
Capital Social pagado	5,832,573	5,651,952
Prima en venta de acciones	49,601,868	47,612,370
Capital Ganado	13,493,510	10,787,065
Resultados de ejercicios anteriores	11,684,196	11,365,570
Resultados del ejercicio	1,809,313	-578,505
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valías	258,663	-222,885
TOTAL CAPITAL CONTABLE	69,186,614	63,828,502
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	**69,411,674**	**64,028,329**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

	2023	2022
Valores Entregados en Custodia	64,976,377	60,282,921
Bancos divisas en moneda extranjera	40,437	98,541
Dólares americanos	37,916	96,181
Euros	2,521	2,360
Divisas por recibir	26,279	4,641
Dólares americanos	26,279	4,641
Divisas por entregar	12,738	9,309
Dólares americanos	12,738	9,309
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	9,977,642	2,767,353
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

	2023	2022
Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Acciones en circulación, posición propia	32,527,080	35,305,697
Acciones de Siefores, posición de terceros	100	100
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,799,956,136	5,616,556,676
Colaterales recibidos por Reportos	1,811,525	458,099
Instrumentos recibidos por Reporto	1,795,929	456,167
Intereses devengados de instrumentos recibidos por repoertos	13,611	1,777
Plus (Minus) valías de instrumentos recibidos en Reporto	1,985	155

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

	2023	2022
Una Plus (Minus)valía de:	258,663	-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 BOLIO 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 tercer trimestre de 2023 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V. con fecha 20 de Octubre de 2023.