

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	4,637	3,174
		1,519,455		1,568,488	TOTAL PASIVO	4,637 3,174
INVERSIONES				CAPITAL CONTABLE	2023	2022
Inversión en valores de renta variable		12,191,013		12,409,861		
Plus (Minus) valla en valores de renta variable		1,413,765		-269,019		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		20,852,346		19,464,620		
Plus (Minus) 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		
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-993,250		-1,079,909	Capital Contribuido	55,652,247 53,865,329
Depósito traspaso Bancario		118,734		116,824	Capital Social pagado	5,849,764 5,703,147
Plus (Minus) valla en inversión en el Depósito Traspaso Bancario		38		28	Prima en venta de acciones	49,802,483 48,162,182
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		846,349		2,302,131	Capital Ganado	14,864,648 11,684,197
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-102,038		-289,817	Resultados de ejercicios anteriores	11,684,197 11,365,571
Inversión en Fibras		1,413,835		1,429,890	Resultados del ejercicio	3,180,451 318,626
Plus (Minus) valla en Inversión en fibras		552,072		324,824	Otros Resultados Integrales	
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		972,530		489,667		
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados		1,423		3,944		
Inversión en valores extranjeros de deuda		1,531,238		684,958	Plus (Minus) Vallas	4,054,191 2,043,777
Plus (Minus) valla en Inversión en valores extranjeros de deuda		-22,242		8,506		
Inversión en Títulos Fiduciarios		7,362,869		5,906,745		
Plus (Minus) valla en Títulos Fiduciarios		647,384		1,313,338		
Inversión en Fondos Mutuos		406,970		406,971		
Plus (Minus) valla de Fondos Mutuos		-57,498		-43,722		
		69,075,460		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		656,169		
Reembolsos y otros intereses		1,788		810		
		3,980,799		1,066,532		
TOTAL DE ACTIVO		74,571,723		67,596,477	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	74,571,723 67,596,477

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

	2023	2022		2023	2022
Valores Entregados en Custodia	68,102,931	64,471,790	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	89,514	80,360	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	86,993	77,999	Acciones en circulación, posición propia	30,909,168	35,305,697
Euros	2,521	2,361	Acciones de Siefores, posición de terceros	100	100
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	9,595,126	10,689,278	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,818,765,138	5,667,751,528
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	11,261,572	9,632,254	Colaterales recibidos por Reportos	3,637,272	655,030
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	9,406,146	6,602,471	Instrumentos recibidos por Reporto	3,571,268	654,595
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	887,559	2,061,891	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	47,633	-
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	967,897	967,892	Plus (Minus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	18,371	435
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 (Minus)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:	12,747,904	11,852,117			

ING. JOSÉ MARÍA BOLAJO BARRAJAS
 Director General

C.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MORALES
 Contadora General

C.P. GABRIEL GUTIÉRREZ PIMENTEL
 Contador

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

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

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.