

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 2025 y 2024
(Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO		2025	2024	PASIVO		2025	2024
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional		520		520	Acreedores	382,655	-
Bancos monedas extranjeras		1,557,568		818,000	Provisiones para gastos	1,440	2,594
Divisas por recibir		161,330		-	Divisas por entregar	380,783	-
		1,719,417		818,520	TOTAL PASIVO	764,878	2,594
INVERSIONES							
Inversión en valores de renta variable		13,520,952		12,367,032			
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable		3,907,972		2,951,552			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		31,580,017		23,379,633			
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		4,174,366		2,005,240			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		23,739,455		22,301,691	CAPITAL		
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-70,239		-1,328,504	Capital Contribuido	59,057,015	56,337,947
					Capital Social pagado	6,087,408	5,901,962
					Prima en venta de acciones	52,965,607	50,435,985
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		1,057,842		927,919	Capital Ganado	25,965,468	20,094,726
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-42,628		701	Resultados de ejercicios anteriores	21,665,730	14,864,647
Inversión en Fibras		1,636,070		1,342,585	Resultados del ejercicio	4,295,738	5,230,078
Plus (Mínus) valia en inversión en fibras		576,725		383,685			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		1,097,596		1,008,858	Otros Resultados Integrales		
Inversión en valores extranjeros de deuda		1,677,947		2,362,776	Plus (Mínus) Valias	10,702,658	6,746,182
Plus (Mínus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda		12,463		276,975			
Inversión en Títulos Fiduciarios		7,242,892		7,719,689			
Plus (Mínus) valia en Títulos Fiduciarios		2,143,999		2,381,711			
Inversión en Fondos Mutuos		-		406,970			
Plus (Mínus) valia de Fondos Mutuos		-		74,823			
		92,255,429		78,563,335	TOTAL CAPITAL CONTABLE	95,725,142	83,178,855
DEUDORES DIVERSOS							
Liquidadora		384,792		3,081			
Dividendos o derechos por cobrar		-		17,130			
Intereses devengados sobre valores		868,625		771,382			
Reportos		1,260,584		3,006,895			
Reembolsos y otros intereses		1,172		1,106			
		2,515,173		3,799,594			

TOTAL DE ACTIVO	96,480,619	83,181,469	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	96,480,619	83,181,469
-----------------	------------	------------	--------------------------	------------	------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	91,157,833	77,554,478	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
			Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	84,589	41,337	Acciones en circulación, posición propia	26,696,346	26,808,016
Dólares americanos	82,488	38,656	Acciones de Siefiores, posición de terceros	100	100
Euros	2,101	2,681			
Divisas por recibir	8,799	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	6,060,621,259	5,875,064,325
Dólares americanos	8,799	-	Colaterales recibidos por Reportos	1,261,490	3,011,266
Divisas por entregar	20,769	-	Instrumentos recibidos por Reporto	1,254,169	2,994,948
Dólares americanos	20,769	-	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	6,401	12,793
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	8,787,853	9,006,504	Plus (Mínus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	919	4,427
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	14,939,108	13,794,130			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	680,131	2,732,785			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	14,258,977	10,093,478			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	-	967,867			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	734,462	581,464			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	230,557			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	734,462	350,907			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Mínus) valia de:	10,702,658	6,746,182			
Un valor de los activos netos de:	95,725,142	83,178,855			
El Precio de la Acción de:	15.725340	14.093638			

ING. JOSE MARÍA SOLÍS 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 asignación 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 2025 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefiore Basica 70-74, S.A. de C.V. con fecha 20 de Octubre de 2025.