

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 MARZO DE 2024 y 2023  
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	520		520 Acreedores	150,864	277,951
Bancos monedas extranjeras	724,207		1,325,594 Provisiones para gastos	5,956	3,290
			Divisas por entregar	91,044	352,240
	<b>724,727</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>247,864</b>
		<b>1,325,914</b>			<b>633,480</b>
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	12,762,791		11,740,099		
Plus (Menos) valla en valores de renta variable	1,853,559		579,079		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	22,604,837		18,830,843		
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,717,425		2,190,807		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	20,019,456		21,145,511		
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	<b>-1,317,099</b>		<b>-990,315</b>		
Depósito traspaso Banxico	119,260		117,324	Capital Social pagado	5,879,939
Plus (Menos) valla en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	1,993		1,985	Prima en venta de acciones	50,159,009
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	824,471		2,456,025	Capital Ganado	16,733,908
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	<b>-179,502</b>		<b>-335,844</b>	Resultados de ejercicios anteriores	14,864,647
Inversión en Fibras	1,415,364		1,413,835	Resultados del ejercicio	11,084,196
Plus (Menos) valla en Inversión en fibras	590,223		403,839	Otros Resultados Integrales	1,869,261
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	914,401		826,272		
Primas por Ejecutar Instrumentos Financieros Derivados	1,512		1,463		
Inversión en valores extranjeros de deuda	2,998,282		841,407	Plus (Menos) Vallas	3,414,047
Plus (Menos) valla en Inversión en valores extranjeros de deuda	<b>-8,633</b>		17,198		3,181,405
Inversión en Títulos Fiduciarios	7,528,328		6,217,746		
Plus (Menos) valla en Títulos Fiduciarios	899,580		1,363,830		
Inversión en Fondos Mutuos	406,970		406,970		
Plus (Menos) valla de Fondos Mutuos	<b>-63,498</b>		<b>-69,154</b>		
	<b>73,009,717</b>		<b>67,178,900</b>	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>76,186,902</b>
		<b>67,178,900</b>			<b>69,994,767</b>
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	159,520		131,613		
Dividendos o derechos por cobrar	-		309		
Intereses devengados sobre valores	775,433		746,936		
Reportos	1,760,371		1,243,387		
Reembolsos y otros intereses	979		1,370		
	<b>2,700,322</b>		<b>2,123,433</b>		
		<b>2,123,433</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>76,434,766</b>		<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>76,434,766</b>	<b>70,628,247</b>
		<b>70,628,247</b>			

<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
Valores Entregados en Custodia	72,095,316		66,352,628	Capital Social Autorizado	90,000,100
				Acciones emitidas	90,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	43,586		73,248	Acciones en circulación, posición propia	30,908,169
Dólares americanos	40,905		70,727	Acciones de Siefiores, posición de terceros	100
Euros	2,681		2,521		
				Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,848,939,857
				Colaterales recibidos por Reportos	1,763,465
Divisas por entregar	5,507		19,524	Instrumentos recibidos por Reporto	1,757,671
Dólares americanos	5,507		19,524	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	2,717
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	9,361,246		10,297,806	Plus (Menos) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	3,077
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	13,341,279		8,380,024		83
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-		1,387,381		
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	11,485,553		4,128,202		
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	887,859		1,896,573		
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	967,867		967,867		
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	594,586		-		
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	594,586		-		
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Menos)valla de:	3,414,047		3,181,405		
Un valor de los activos netos de:	76,186,902		69,994,767		
El Precio de la Acción de:	12,957,289		12,161,309		

ING. JOSÉ MARÍA BOLÍD 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 primer trimestre de 2024 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefiore Básica 70-74, S.A. de C.V. con fecha 23 de Abril de 2024.