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 JUNIO DE 2024 y 2023

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2024	2023
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	545	520
Bancos monedas extranjeras	2,161,465	815,851
Divisas por recibir	-	107,000
	2,162,010	923,371
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	11,902,356	11,984,482
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,981,160	426,630
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	22,303,842	20,372,371
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,133,045	2,068,479
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	22,300,342	19,794,961
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,888,362	-705,327
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	824,471	2,456,025
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-113,848	-453,937
Inversión en Fibras	1,415,364	1,413,835
Plus (Minus) valía en Inversión en fibras	354,237	408,884
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,083,771	866,174
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	65	2,219
Inversión en valores extranjeros de deuda	2,270,304	841,407
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	79,871	21,048
Inversión en Títulos Fiduciarios	7,770,766	6,918,051
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	975,182	1,233,703
Inversión en Fondos Mutuos	406,970	406,970
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos	8,827	-70,506
	72,808,362	67,985,468
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	294,220	106,946
Dividendos o derechos por cobrar	11,299	8,229
Intereses devengados sobre valores	374,780	394,149
Reportos	1,696,013	2,292,165
Reembolsos y otros intereses	2,600	1,122
	2,378,912	2,802,612
TOTAL DE ACTIVO	**77,349,284**	**71,711,451**

PASIVO	2024	2023
OBLIGACIONES		
Acreedores	320,501	155,221
Provisiones para gastos	3,738	3,329
Divisas por entregar	-	229,055
TOTAL PASIVO	324,239	387,605

CAPITAL CONTABLE	2024	2023
CAPITAL		
Capital Contribuido	56,062,673	54,720,597
Capital Social pagado	5,881,727	5,773,827
Prima en venta de acciones	50,180,946	48,946,770
Capital Ganado	18,432,260	13,674,276
Resultados de ejercicios anteriores	14,864,647	11,684,196
Resultados del ejercicio	3,567,613	1,990,080
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valías	2,530,112	2,928,972
TOTAL CAPITAL CONTABLE	77,025,045	71,323,845
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	**77,349,284**	**71,711,451**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

	2024	2023
Valores Entregados en Custodia	71,724,591	67,119,294
Bancos divisas en moneda extranjera	118,260	47,381
Dólares americanos	115,578	44,860
Euros	2,681	2,521
Divisas por recibir	-	6,244
Dólares americanos	-	6,244
Divisas por entregar	-	13,367
Dólares americanos	-	13,367
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	9,079,926	10,093,506
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	14,077,931	13,375,501
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	2,183,366
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	12,240,871	8,990,164
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	869,194	1,234,103
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	967,867	967,867
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	356,099	-
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	356,099	-

	2024	2023
Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Acciones en circulación, posición propia	30,909,169	33,681,638
Acciones de Siefores, posición de terceros	100	100
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,850,727,292	5,740,054,880
Colaterales recibidos por Reportos	1,698,795	2,292,288
Instrumentos recibidos por Reporto	1,690,290	2,280,491
Intereses devengados de instrumentos recibidos por repoertos	5,717	11,693
Plus (Minus) valías de instrumentos recibidos en Reporto	2,788	104

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una Plus (Minus)valía de:	2,530,112	2,928,972
Un valor de los activos netos de:	77,025,045	71,323,845
El Precio de la Acción de:	13.095852	12.353152

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