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 2024 y 2023

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2024	2023
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	520	444
Bancos monedas extranjeras	818,000	706,614
Divisas por recibir	-	457,584
	818,520	1,164,643
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	12,367,032	12,979,790
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	2,951,552	100,516
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	23,379,633	20,490,698
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,005,240	1,191,150
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	22,301,691	20,284,528
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,328,504	-2,025,090
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	927,919	1,286,131
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	701	-268,939
Inversión en Fibras	1,342,585	1,413,835
Plus (Minus) valía en Inversión en fibras	383,685	421,297
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,008,858	585,699
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	-	1,454
Inversión en valores extranjeros de deuda	2,362,776	841,407
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	276,975	-24,573
Inversión en Títulos Fiduciarios	7,719,689	7,012,899
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	2,381,711	934,459
Inversión en Fondos Mutuos	406,970	406,970
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos	74,823	-70,156
	78,563,335	65,562,076
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	3,081	120,400
Dividendos o derechos por cobrar	17,130	10,529
Intereses devengados sobre valores	771,382	743,155
Reportos	3,006,895	1,809,860
Reembolsos y otros intereses	1,106	1,011
	3,799,594	2,684,955
TOTAL DE ACTIVO	**83,181,450**	**69,411,674**

PASIVO	2024	2023
OBLIGACIONES		
Provisiones para gastos	2,594	3,253
Divisas por entregar	-	221,807
TOTAL PASIVO	2,594	225,059

CAPITAL CONTABLE	2024	2023
CAPITAL		
Capital Contribuido	56,337,947	55,434,441
Capital Social pagado	5,901,962	5,832,573
Prima en venta de acciones	50,435,985	49,601,868
Capital Ganado	20,094,726	13,493,510
Resultados de ejercicios anteriores	14,864,647	11,684,196
Resultados del ejercicio	5,230,078	1,809,313
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valías	6,746,182	258,663
TOTAL CAPITAL CONTABLE	83,178,855	69,186,614
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	**83,181,450**	**69,411,674**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

	2024	2023
Valores Entregados en Custodia	77,554,478	64,976,377
Bancos divisas en moneda extranjera	41,337	40,437
Dólares americanos	38,656	37,916
Euros	2,681	2,521
Divisas por recibir	-	26,279
Dólares americanos	-	26,279
Divisas por entregar	-	12,738
Dólares americanos	-	12,738
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	9,006,504	9,977,642
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	13,794,130	12,736,357
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,732,785	1,425,620
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	10,093,478	9,388,560
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	954,309
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	967,867	967,867
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	581,464	-
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	230,557	-
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	350,907	-

	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	26,808,016	32,527,080
Acciones de Siefores, posición de terceros	100	100
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,875,064,325	5,799,956,136
Colaterales recibidos por Reportos	3,011,266	1,811,525
Instrumentos recibidos por Reporto	2,994,046	1,795,929
Intereses devengados de instrumentos recibidos por repoertos	12,793	13,611
Plus (Minus) valías de instrumentos recibidos en Reporto	4,427	1,985

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

	2024	2023
Una Plus (Minus)valía de:	6,746,182	258,663
Un valor de los activos netos de:	83,178,855	69,186,614
El Precio de la Acción de:	14.093638	11.862291

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 2024 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V. con fecha 18 de Octubre de 2024.