

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
PRINCIPAL SIEFORE BASICA 75-79 , 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	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	527		520 Acreedores	119,796	144,805
Bancos monedas extranjeras	1,254,868		348,227 Provisiones para gastos	3,283	2,960
Divisas por recibir	-		95,136 Divisas por entregar	-	42,517
	1,265,395			TOTAL PASIVO	123,079
					571,281
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE	2024	2023
Inversión en valores de renta variable	11,830,448	11,400,940	CAPITAL		
Plus (Minus) vales en valores de renta variable	1,754,668	486,949	Capital Contribuido	25,737,746	23,806,343
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	18,367,270	16,582,243	Capital Social pagado	25,698,241	24,942,886
Plus (Minus) vales en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	597,735	1,759,811	Prima en venta de acciones	39,504	-1,196,543
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	20,956,749	16,034,122	Capital Ganado	41,516,605	36,895,942
Plus (Minus) vales en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,783,099	-735,283	Resultados de ejercicios anteriores	36,025,549	34,845,614
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	707,877	2,170,221	Resultados del ejercicio	3,491,056	2,050,328
Plus (Minus) vales en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-105,394	-396,134	Otros Resultados Integrales		
Inversión en Fibras	1,202,176	1,200,806	Plus (Minus) Vales	2,338,067	2,733,572
Plus (Minus) vales en inversión en fibras	252,537	399,784			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,158,746	845,482			
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	65	2,212			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,536,367	773,387			
Plus (Minus) vales en inversión en valores extranjeros de deuda	-38,535	18,663			
Inversión en Títulos Fiduciarios	7,225,329	6,338,165			
Plus (Minus) vales en Títulos Fiduciarios	1,987,636	1,287,355			
Inversión en Fondos Mutuos	482,259	482,259			
Plus (Minus) vales de Fondos Mutuos	16,120	-77,434			
	65,793,354	60,499,417		69,592,418	63,435,857
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	97,020	95,125			
Dividendos y derechos por cobrar	10,179	7,616			
Intereses devengados sobre valores	326,008	333,658			
Reportes	2,222,255	2,026,676			
Rembolsos y otros intereses	1,296	703			
	2,656,758	2,464,038			
TOTAL DE ACTIVO	69,715,497	64,007,139	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	69,715,497	64,007,139
			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Valores Entregados en Custodia	64,634,608	59,653,036	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divinas en moneda extranjera	69,160	55,134	Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Dólares americanos	66,960	63,039	Acciones en circulación, posición propia	29,679,710	32,146,910
Euros	2,181	2,094	Acciones de Siefores, posición de tenores	1	1
Divisas por recibir	-	5,552	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,695,104,007	5,495,248,885
Dólares americanos	-	5,552	Colaterales recibidos por Reportes	2,225,901	2,026,658
Divisas por entregar	-	24,715			
Dólares americanos	-	24,715			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	15,270,048	16,324,096	Instrumentos recibidos por Reporte	2,214,757	2,017,716
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	14,475,581	13,431,745	Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporte	7,490	9,178
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	1,584,171	Plus (Minus) vales de instrumentos recibidos en Reporte	3,693	64
Contratos Futuros sobre Renta Variable Etrangeria	13,037,773	9,274,774			
Contratos Futuros sobre el dólar americano	-	1,207,561			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	964,850	964,850			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	468,738	-			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	468,738	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus)vales de:	2,338,067	2,733,572			
Un valor de los activos netos de:	69,592,418	63,435,857			
El Precio de la Acción de:	12.220379	11.476627			

ING. JOSE MARIA BOLLIO 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 Basica 75-79, S.A. de C.V. con fecha 23 de Julio de 2024.