



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 y 2023
 (Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2024		2023	
	2024	2023	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	
Bancos moneda nacional	520		385	
Bancos monedas extranjeras	1,052,965		857,848	Provisiones para gastos
Divisas por recibir	-		376,478	Divisas por entregar
				2,380
				185,262
	1,053,475		1,034,711	TOTAL PASIVO
				2,380
				188,161
INVERSIONES				
Inversión en valores de renta variable	12,012,020		12,339,032	
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	2,587,453		117,963	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	19,033,485		16,717,298	
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,687,433		1,056,437	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	21,154,156		18,485,052	
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,231,456		-1,038,208	CAPITAL
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	606,267		1,072,126	Capital Contribuido
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-7,640		-229,098	26,141,086
Inversión en Fibras	1,138,248		1,200,806	Prima en venta de acciones
Plus (Minus) valia en inversión en fibras	382,908		411,243	671,832
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,204,465		1,200,806	Capital Ganado
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	672,842		1,449	43,377,281
Inversión en valores extranjeros de deuda	3,994		723,387	36,025,549
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	7,826,005		6,456,293	34,846,614
Inversión en Títulos Fiduciarios	2,624,719		1,016,074	5,351,732
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	462,259		462,259	1,853,895
Inversión en Fondos Mutuos	53,430		-	
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	70,420,619		58,340,268	TOTAL CAPITAL CONTABLE
				76,301,011
				61,632,399
DEUDORES DIVERSOS				
Liquidadora	2,219		107,783	
Dividendos y derechos por cobrar	14,314		9,300	
Intereses devengados sobre valores	686,959		654,917	
Reportos	4,125,035		1,672,010	
Rentados y otros intereses	1,370		670	
	4,829,897		2,445,481	
TOTAL DE ACTIVO	76,303,991		61,630,960	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL
				76,303,991
				61,630,960

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
Valores Entregados en Custodia	69,216,155		67,754,788	Capital Social Autorizado
Bancos divinas en moneda extranjera	53,355		37,661	Acciones emitidas
Dólares americanos	51,174		36,566	19,944,209,462
Euros	2,181		2,094	19,944,209,462
Divisas por recibir	-		21,621	Acciones en circulación, posesión propia
Dólares americanos	-		21,621	26,309,401
Divisas por entregar	-		10,639	31,039,821
Dólares americanos	-		10,639	Acciones de Siefores, posesión de terceros
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	15,314,039		16,185,788	-
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	14,622,043		12,550,321	5,792,742,356
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,490,405		1,216,802	5,570,248,085
Contratos Futuros sobre Renta Variable Etrangeria	11,366,788		9,459,015	4,135,952
Contratos Futuros sobre el dólar americano	-		877,653	1,672,038
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	964,650		964,650	
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	2,990,709		-	
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	430,272		-	
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2,164,498		-	
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:				
Una Plus (Minus)valia de:	6,110,813		291,575	
Un valor de los activos netos de:	76,301,811		61,632,399	
El Precio de la Acción de:	13,171,029		11,000,066	

ING. JOSE MARIA BULLO BARAJAS
 Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Director 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 75-79, S.A. de C.V. con fecha 18 de Octubre de 2024.