



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

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	523	520			
Bancos monedas extranjeras	685,081	333,949	Provisiones para gastos	883	1,053
Divisas por recibir	-	163,424	Divisas por entregar	-	85,195
	685,603	497,893	TOTAL PASIVO	883	86,248
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	4,189,771	4,512,723			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	724,256	8,641			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	6,366,290	5,080,075			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	525,101	254,952	CAPITAL CONTABLE	2024	2023
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	8,511,786	7,201,262	CAPITAL		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-515,001	-796,529	Capital Contribuido	-278,817	-1,024,352
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	277,856	374,369	Capital Social pagado	9,511,833	9,933,185
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-5,014	-78,364	Prima en venta de acciones	-4,790,650	-10,557,537
Inversión en Filas	478,111	500,508	Capital Ganado	26,703,488	24,061,424
Plus (Minus) valia en inversión en filias	17,201	45,619	Resultados de ejercicios anteriores	24,642,730	23,475,551
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	951,126	297,851	Resultados del ejercicio	2,060,758	585,874
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	-	752			
Inversión en valores extranjeros de deuda	690,020	249,605			
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	78,458	-4,702	Otros Resultados Integrales		
Inversión en Títulos Fiduciarios	2,893,163	2,459,860	Plus (Minus) Valias	1,885,188	-151,191
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	1,025,921	449,591			
Inversión en Fondos Mutuos	183,711	183,711			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	34,265	-31,400	TOTAL CAPITAL CONTABLE	28,309,858	22,385,881
	26,026,820	20,658,525			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	381	40,997			
Dividendos o derechos por cobrar	2,962	1,241			
Intereses devengados sobre valores	275,621	238,262			
Reportos	1,218,971	1,023,842			
Reembolsos y otros intereses	783	368			
	1,988,317	1,314,711			
TOTAL DE ACTIVO	28,310,741	22,472,129	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	28,310,741	22,472,129

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	25,475,694	20,361,674	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	34,724	19,105	Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Dólares americanos	33,396	17,802	Acciones en circulación, posición propia	9,590,345	10,031,330
Euros	1,329	1,302	Acciones de Siefores, posición de terceros	-	1
Divisas por recibir	-	9,385	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,088,251,676	1,990,841,158
Dólares americanos	-	9,385	Colaterales recibidos por Reportos	1,319,461	1,033,860
Divisas por entregar	-	4,893			
Dólares americanos	-	4,893			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,178,475	3,484,567	Instrumentos recibidos por Reporto	1,313,457	975,900
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	7,191,268	6,150,489	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	5,088	57,939
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,032,411	609,235	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	916	20
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	5,658,046	4,962,197			
Contratos Futuros sobre el dólar americano	-	78,246			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	500,811	500,811			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	1,004,046	-			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	208,526	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	755,520	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Uno Plus (Minus) valia de:	1,880,188	-151,191			
Uno valia de los activos netos de:	28,309,858	22,385,881			
El Precio de la Acción de:	13.430731	11.183030			

ING. JOSÉ MARÍA ROLDÁN BARRAJAS
 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 85-89, S.A. de C.V. con fecha 18 de Octubre de 2024.