

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		495	520	Acreedores	864	-
Bancos monedas extranjeras		76,490	60,723	Provisiones para gastos	99	340
Divisas por recibir		11	5,016	Divisas por Entregar	5	2,866
		76,997	66,260	TOTAL PASIVO	967	3,206
INVERSIONES				CAPITAL	2024	2023
Inversión en valores de renta variable		617,473	393,282	Capital Contribuido	-7,377,003	-3,105,299
Plus (Minus) valia en valores de renta variable		62,377	13,274	Capital Social pagado	891,880	2,303,689
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		748,645	3,339,752	Prima en venta de acciones	-8,268,883	-5,408,988
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		26,155	325,068	Capital Ganado	10,427,110	9,954,053
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		1,049,313	2,313,514	Resultados de ejercicios anteriores	10,078,718	9,659,111
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-38,197	-221,620	Resultados del ejercicio	348,392	294,942
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		12,153	181,020	Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-99	-33,760	Plus (Minus) Valias	114,474	283,167
Inversión en Fibras		43,834	195,955			
Plus (Minus) valia en inversión en fibras		7,546	61,387			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		39,721	29,721			
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados		-	218			
Inversión en valores extranjeros de deuda		39,379	136,887			
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda		211	5,703			
Inversión en Títulos Fiduciarios		177,691	73,355			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios		52,802	134,793			
Inversión en Fondos Mutuos		18,448	7,549			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos		3,679	-1,678			
		2,861,133	6,954,420	TOTAL CAPITAL CONTABLE	3,164,581	7,131,922
DEUDORES DIVERSOS						
Liquidadora		876	2,173			
Dividendos o derechos por cobrar		428	201			
Intereses devengados sobre valores		28,518	89,558			
Reportos		197,525	22,436			
Reembolsos y otros intereses		73	80			
		227,419	114,448			

TOTAL DE ACTIVO	3,165,548	7,135,128	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	3,165,548	7,135,128
------------------------	------------------	------------------	---------------------------------	------------------	------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	2,821,411	6,924,699	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
			Acciones emitidas	27,900,130,047	27,900,130,047
Bancos divisas en moneda extranjera	3,890	3,469	Acciones en circulación, posición propia	1,207,984	4,649,218
Dólares americanos	3,857	3,143	Acciones de Siefiores, posición de terceros	-	310
Euros	33	325			
	1	288	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	239,263,875	709,496,640
Divisas por entregar	-	165	Colaterales recibidos por Reportos	197,831	22,436
Dólares americanos	-	165			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	660,688	7,700			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	547,039	609,571	Instrumentos recibidos por Reporto	191,977	21,179
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	46,417	99,278			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	489,487	365,301	Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporto	5,548	1,257
			Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	307	-
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	11,134	144,993			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	84,921	197,135			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	84,921	197,135			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus)valia de:	114,474	283,167			
Un valor de los activos netos de:	3,164,581	7,131,922			
El Precio de la Acción de:	13.159882	9.986642			

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 95-99, S.A. de C.V. con fecha 18 de Octubre de 2024.

En este Tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024 se llevaron a cabo los siguientes eventos relevantes: I.-Transferencia quinquenal de recursos.