



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 y 2023
(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO		2024	2023	PASIVO		2024	2023
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional		520	520				
Bancos monedas extranjeras		459,019	1,518,936	Provisiones para gastos		2,538	4,637
		459,539	1,519,455	TOTAL PASIVO		2,538	4,637
INVERSIONES				CAPITAL CONTABLE		2024	2023
Inversión en valores de renta variable		12,292,597	12,191,013				
Plus (Menus) valia en valores de renta variable		2,604,293	1,413,765				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		24,058,057	20,852,346				
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		1,207,817	2,665,959				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		26,498,146	19,323,843	CAPITAL			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-2,352,421	-993,250	Capital Contribuido		56,853,377	55,652,247
Depósito traspaso Bancario		105,986	118,734	Capital Social pagado		5,938,628	5,848,764
Plus (Menus) valia en inversión en el Depósito Traspaso Bancario		28	38	Prima en venta de acciones		50,914,749	49,802,483
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		950,585	846,349	Capital Ganado		21,669,731	14,864,648
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		11,514	-152,038	Resultados de ejercicios anteriores		14,864,648	11,684,197
Inversión en Fibras		1,830,731	1,413,835	Resultados del ejercicio		6,805,083	3,180,451
Plus (Menus) valia en inversión en fibras		263,575	552,072				
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		1,102,184	972,539				
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados		-	1,423	Otros Resultados Integrales			
Inversión en valores extranjeros de deuda		1,515,878	1,531,238	Plus (Menus) Valias		4,794,249	4,054,191
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda		171,624	-22,242				
Inversión en Títulos Fiduciarios		7,590,757	7,362,989				
Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios		2,887,820	647,384				
Inversión en Fondos Mutuos		-	406,970				
Plus (Menus) valia de Fondos Mutuos		-	-57,498				
		80,749,171	69,075,469	TOTAL CAPITAL CONTABLE		83,317,357	74,571,086
DEUDORES DIVERSOS							
Liquidadora		-	436				
Intereses devengados sobre valores		911,668	355,695				
Reportos		1,602,161	3,619,875				
Reembolsos y otros intereses		356	1,788				
		2,114,185	3,980,799				
TOTAL DE ACTIVO		83,319,895	74,576,723	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		83,319,895	74,576,723
				CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Valores Entregados en Custodia		79,646,986	68,102,931	Capital Social Autorizado		90,000,100	90,000,100
				Acciones emitidas		90,000,100,000	90,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera		21,843	89,514	Acciones en circulación, posición propia		26,808,017	30,909,168
Dólares americanos		19,162	86,993	Acciones de Siefiores, posición de terceros		100	100
Euros		2,681	2,521				
				Acciones en circulación propiedad de los trabajadores		5,911,729,553	5,818,765,138
				Colaterales recibidos por Reportos		1,602,237	3,637,272
				Instrumentos recibidos por Reporto		1,589,398	3,571,268
				Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos		12,756	47,833
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios		8,903,403	9,595,126	Plus (Menus) valias de instrumentos recibidos en Reporto		84	18,371
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga		17,491,277	11,261,572				
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)		3,396,214	-				
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera		13,127,196	9,406,146				
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		-	887,559				
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional		967,867	967,867				
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta		1,169,132	347,196				
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)		425,403	347,196				
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		743,729	-				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:							
Una Plus (Menus) valia de:		4,794,249	4,054,191				
Un valor de los activos netos de:		83,317,357	74,571,086				
El Precio de la Acción de:		14.029945	12.747904				

ING. JOSE MARIA BULOJO 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.

C.P. GABRIEL GUTIERREZ PIMENTEL
Censurado
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a los reglamentos de agrupación de cuentas establecidos 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 cuarto trimestre de 2024 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefiore Basica 70-74, S.A. de C.V. con fecha 20 de Enero de 2025.