



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		523		520 Acreedores	333,905	26,912
Bancos monedas extranjeras		331,679		626,360 Provisiones para gastos	887	1,560
		332,202		TOTAL PASIVO	334,792	28,472
INVERSIONES						
Inversión en valores de renta variable		4,353,089		4,264,736		
Plus (Mnus) valla en valores de renta variable		454,287		487,562		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		6,465,080		5,092,123		
Plus (Mnus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		304,044		656,481		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		10,506,314		6,980,326		
Plus (Mnus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-914,889		-405,936		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		277,656		226,214		
Plus (Mnus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-2,276		-38,567		
Inversión en Fibras		723,736		500,508		
Plus (Mnus) valla en Inversión en Fibras		-41,256		104,069		
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		527,759		484,742		
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados		-		736		
Inversión en valores extranjeros de deuda		746,572		617,309		
Plus (Mnus) valla en inversión en valores extranjeros de deuda		91,178		-7,667		
Inversión en Títulos Fiduciarios		2,828,824		2,530,815		
Plus (Mnus) valla en Títulos Fiduciarios		1,226,737		348,062		
Inversión en Fondos Mutuos		-		183,711		
Plus (Mnus) valla de Fondos Mutuos		-		-25,626		
		27,546,635		21,964,606		
DEUDORES DIVERSOS						
Liquidados		133,361		41,675		
Intereses devengados sobre valores		109,249		106,767		
Reportes		689,032		1,778,982		
Reembolsos y otros intereses		204		685		
		981,936		1,928,009		

TOTAL DE ACTIVO	28,669,973	24,455,497	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	21,666,973	24,431,437
-----------------	------------	------------	--------------------------	------------	------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	27,019,076	21,419,895	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
			Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Bancos divisas en moneda extranjera	15,910	38,886	Acciones en circulación, posición propia	9,739,472	10,640,425
Dólares americanos	14,581	35,583	Acciones de Siefores, posición de terceros	-	1
Euros	1,329	1,302			
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,134,539,725	2,007,353,987
Contratos futuros sobre la adquisición de títulos fiduciarios	3,140,134	3,350,992	Colaterales recibidos por Reportes	689,065	1,779,521
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	9,154,874	5,495,756	Instrumentos recibidos por Reporte	683,543	1,728,883
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,295,124	-	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportes	5,486	50,094
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	7,358,939	4,994,945	Plus (Mnus) vallas de instrumentos recibidos en Reporte	36	543
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	500,811	500,811			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	869,926	310,639			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	373,095	162,830			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	486,831	147,709			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Mnus)valla de:	1,117,826	1,123,388			
Un valor de los activos netos de:	28,526,181	24,431,025			
El Precio de la Acción de:	13.303389	12.106587			

ING. JOSE MARIA BULO BARAJAS
Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

C. P. MARIA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MORALES
Contador General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

C. P. GABRIEL GUTIÉRREZ PIMENTEL
Comisario
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 cuarto trimestre de 2024 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Basica 85-89, S.A. de C.V. con fecha 20 de Enero de 2025.