COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

PRINCIPAL SIEFORE BASICA DE PENSIONES, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSION ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : BASICA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2024 y 2023

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2024	2023
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	520	520
Bancos moneda nacional	55,788	97,056
	56,308	97,576
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	69,595	117,032
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	9,146	-6,544
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,500,775	3,558,769
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	40,738	79,943
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	443,927	1,266,502
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-41,821	-50,341
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	12,481	117,887
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-1,675	-20,145
Inversión en Fibras	80,551	91,317
Plus (Minus) valía en Inversión en fibras	18,154	17,600
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	7,267	8,019
Inversión en valores extranjeros de deuda	77,835	30,129
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	6,132	-1,323
Inversión en Fondos Mutuos	4,605	4,605
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos	-152	-929
	2,227,559	5,212,521
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	1	1
Dividendos o derechos por cobrar	142	133
Intereses devengados sobre valores	8,361	26,763
Reportos	75,791	64,080
Reembolsos y otros intereses	38	92
	84,333	91,068
TOTAL DE ACTIVO	**2,368,200**	**5,401,165**

PASIVO	2024	2023
OBLIGACIONES		
Provisiones para gastos	110	253
Divisas por entregar	-	1,095
TOTAL PASIVO	110	1,348

CAPITAL CONTABLE	2024	2023
CAPITAL		
Capital Contribuido	-1,325,275	1,966,255
Capital Social pagado	1,010,198	2,417,293
Prima en venta de acciones	-2,335,473	-451,038
Capital Ganado	3,662,842	3,415,302
Resultados de ejercicios anteriores	3,533,602	3,284,321
Resultados del ejercicio	129,240	130,980
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valias	30,523	18,261
TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,368,090	5,399,817
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	**2,368,200**	**5,401,165**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Valores Entregados en Custodia	2,220,292	5,204,502	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
			Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Bancos divisas en moneda extranjera	3,056	5,663	Acciones en circulación, posición propia	2,736,676	3,319,260
Dólares americanos	3,038	5,648	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	18	15	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	221,125,388	532,357,922
			Colaterales recibidos por Reportos	75,915	64,074
			Instrumentos recibidos por Reporto	75,535	64,020
Divisas por Entergar	-	64			
Dólares americanos	-	64			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	23,149	112,382	Intereses devengados de instrumentos recibidos por repoertos	255	-
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	44,890			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	23,149	67,493	Plus (Minus) valías de instrumentos recibidos en Reporto	125	54

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una Plus (Minus)valía de:	**30,523**	**18,261**
Un valor de los activos netos de:	2,368,090	5,399,817
El Precio de la Acción de:	10.578344	10.080357

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 segundo trimestre de 2024 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V. con fecha 23 de Julio de 2024.