

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO  
**PRINCIPAL SIEFORE BASICA INICIAL, 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	PASIVO	2024	2023	
<b>DISPONIBLE</b>				<b>OBLIGACIONES</b>			
Bancos moneda nacional		520		520 Acreedores	16,535	6,423	
Bancos moneda extranjera		77,232		32,649 Provisiones para gastos	145	106	
Divisas por recibir		-		3,421 Divisas por entregar	-	956	
		<b>77,752</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>16,680</b>	<b>7,485</b>
<b>INVERSIONES</b>				<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	
Inversión en valores de renta variable		565,532		441,820			
Plus (Menus) valia en valores de renta variable		24,167		14,081			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		702,604		544,375			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		471		18,924			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		1,028,320		757,328			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-73,997		-24,297	2,620,036	2,074,352	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		13,382		80,927	Capital Social pagado	244,401	197,931
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-1,645		-12,854	Prima en venta de acciones	2,375,635	1,876,422
Inversión en Fibras		48,550		48,522	<b>Capital Ganado</b>	<b>405,598</b>	<b>188,452</b>
Plus (Menus) valia en inversión en fibras		7,412		8,093	Resultados de ejercicios anteriores	238,825	117,335
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		71,474		34,595	Resultados del ejercicio	166,773	71,118
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados		1		27			
Inversión en valores extranjeros de deuda		99,818		42,907	<b>Otros Resultados Integrales</b>		
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda		3,108		1,124	Plus (Menus) Valores	-25,061	17,712
Inversión en Títulos Fiduciarios		187,084		149,277			
Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios		14,851		15,707			
Inversión en Fondos Mutuos		18,448		18,448			
Plus (Menus) valia de Fondos Mutuos		573		-3,106			
		<b>2,710,151</b>		<b>2,195,997</b>	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>3,000,573</b>	<b>2,280,517</b>
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>							
Liquidadora		14,915		3,420			
Dividendos o derechos por cobrar		243		117			
Intereses devengados sobre valores		13,493		12,226			
Reportos		200,595		99,664			
Reembolsos y otros intereses		103		47			
		<b>229,349</b>		<b>115,474</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>3,017,253</b>		<b>2,289,002</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>3,017,253</b>	<b>2,289,002</b>

	Cuentas de Orden Deudoras		Cuentas de Orden Creditoras	
	2024	2023	2024	2023
Valores Entregados en Custodia	2,638,677		2,101,343	Capital Social Autorizado
Bancos divisas en moneda extranjera	4,230			Acciones emitidas
Dólares americanos	4,196		1,902	Acciones en circulación, posición propia
Euros	34		1,869	Acciones de Siefiores, posición de terceros
Divisas por recibir	-		33	
Dólares americanos	-		200	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores
Divisas por entregar	-		200	Colaterales recibidos por Reportos
Dólares americanos	-		56	Instrumentos recibidos por Reporto
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	692,679		56	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos
Contratos abiertos en Instr. Derivados - Posición larga	675,820		732,437	Plus (Menus) valias de instrumentos recibidos en Reporto
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-		525,274	
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	664,162		88,590	
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-		416,144	
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	11,658		8,882	
Contratos abiertos en Instr. Derivados - Posición Corta	75,284		11,658	
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	30,125		-	
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	45,159		-	
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:				
Una Plus (Menus) valia de:	-25,061		17,712	
Un valor de los acciones netos de:	3,000,573		2,280,517	
El Precio de la Acción de:	12,281,771		11,527,003	

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

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES  
 Contrata 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 agregación 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 Inicial, S.A. de C.V. con fecha 23 de Julio de 2024.