

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 SEPTIEMBRE DE 2024 y 2023
 (Cifras en Miles de Pesos)



	ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023	
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional		520		520 Acreedores	5,983	-	
Bancos moneda extranjera		10,937		33,262 Provisiones para gastos	9	112	
Divisas por recibir		-		19,673 Divisas por entregar	11,446	11,474	
		11,457			TOTAL PASIVO	6,004	11,586
INVERSIONES							
Inversión en valores de renta variable		49,041		496,845			
Plus (Menus) valia en valores de renta variable		3,192		-6,239			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		47,164		571,994			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		1,490		-7,414			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		61,844		785,854			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-1,547		-79,332			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		493		27,241			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-4		-5,189			
Inversión en Fibras		2,065		48,522			
Plus (Menus) valia en inversión en fibras		356		7,807			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		5,686		31,160			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados		-		18			
Inversión en valores extranjeros de deuda		1,172		42,907			
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda		-10		-1,219			
Inversión en Títulos Fiduciarios		8,346		156,850			
Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios		2,466		9,473			
Inversión en Fondos Mutuos		-		18,448			
Plus (Menus) valia de Fondos Mutuos		-		-3,022			
		181,754		2,094,813			
				TOTAL CAPITAL CONTABLE	285,228	2,324,723	
DEUDORES DIVERSOS							
Liquidadora		13		5,492			
Dividendos o derechos por cobrar		30		119			
Intereses devengados sobre valores Reportos		1,772		24,758			
Reportos		96,183		157,615			
Reembolsos y otros intereses		23		58			
		98,020		188,041			
TOTAL DE ACTIVO		291,231		2,336,308			
				TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	291,231	2,336,308	

	Cuentas de Orden Deudoras		Cuentas de Orden Creditoras	
	2024	2023	2024	2023
Valores Entregados en Custodia	176,069		2,063,653	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	567		1,908	111,948
Dólares americanos	555		1,875	106
Euros	2		33	
Divisas por recibir	-		1,130	21,616,320
Dólares americanos	-		1,130	96,332
Divisas por entregar	1		659	93,481
Dólares americanos	1		659	2,702
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	30,935		724,608	8,833
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	61,751		572,964	149
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	4,335		66,799	
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	56,893		494,506	
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	524		11,658	
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	11,299		20,308	
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	11,299		20,308	
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:				
Una Plus (Menus) valia de:	5,944		-85,135	
Un valor de los activos netos de:	285,228		2,324,723	
El Precio de la Acción de:	13.126970		10.978767	

ING. JOSÉ MARÍA BOLLIO BARRALES
 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 Inicial, S.A. de C.V. con fecha 18 de Octubre de 2024.
 En esta Tercer Trimestre del ejercicio fiscal 2024 se llevaron a cabo los siguientes eventos relevantes: i.-Transferencia quinquenal de recursos.