

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 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		11,213		51,680	10	165
		11,733		52,010	TOTAL PASIVO 10	165
INVERSIONES						
Inversión en valores de renta variable		59,011		492,121		
Plus (Menos) valia en valores de renta variable		1,658		47,139		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		68,590		577,517		
Plus (Menos) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		-1,129		39,082		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		121,915		816,065		
Plus (Menos) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-5,161		-34,137		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		493		13,719		
Plus (Menos) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		4		-2,222		
Inversión en Fibras		5,714		48,522		
Plus (Menos) valia en inversión en fibras		-249		18,117		
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		6,620		48,827		
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados		-		17		
Inversión en valores extranjeros de deuda		2,527		66,132		
Plus (Menos) valia en inversión en valores extranjeros de deuda		31		-457		
Inversión en Títulos Fiduciarios		8,254		171,389		
Plus (Menos) valia en Títulos Fiduciarios		3,057		4,226		
Inversión en Fondos Mutuos		-		18,448		
Plus (Menos) valia de Fondos Mutuos		-		-2,414		
		271,335		2,322,091	TOTAL CAPITAL CONTABLE 319,439	2,646,910
DEUDORES DIVERSOS						
Liquidadora		1		4		
Intereses devengados sobre valores		2,160		11,756		
Reportos		34,216		261,166		
Reembolsos y otros intereses		4		48		
		36,381		272,974		
TOTAL DE ACTIVO		319,449		2,647,075	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 319,449	2,647,075

		Cuentas de Orden Deudoras			
Valores Entregados en Custodia	264,715	2,273,265	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	539	3,040	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	538	3,006	Acciones en circulación, posición propia	226,402	1,305,883
Euros	2	34	Acciones de Siefores, posición de terceros	106	106
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	30,878	709,889	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	24,243,058	219,651,100
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	78,904	506,890	Colaterales recibidos por Reportos	34,225	261,163
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	6,583	-	Instrumentos recibidos por Reporto	33,943	259,612
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	71,797	495,232	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	273	1,553
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	524	11,658	Plus (Menus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	9	-2
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	21,491	42,240			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,332	17,457			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	19,159	24,783			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Menus) valia de:	-1,788	69,335			
Un valor de los activos netos de:	319,439	2,646,910			
El Precio de la Acción de:	13.054038	11.970289			

ING. JOSE MARÍA BOLDI 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
 Contador

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 Básica Inicial, S.A. de C.V. con fecha 20 de Enero de 2025.