

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2024 y 2023
 (Cifras en Miles de Pesos)

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		520 Acreedores	37,286	155,039.26
Bancos monedas extranjeras	416,759		769,302 Provisiones para gastos	1,968	1,042
			Divisas por entregar	47,701	137,445
	417,279	769,322	TOTAL PASIVO	86,956	293,527
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	4,452,891	3,603,232			
Plus (Menus) valia en valores de renta variable	609,301	277,378			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	6,061,134	4,410,244			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	411,171	509,173	CAPITAL CONTABLE	2024	2023
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	7,615,206	7,236,415	CAPITAL		
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-532,857	-400,644	Capital Contribuido	971,924	-2,538,782
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	213,709	795,246	Capital Social pagado	9,240,856	8,635,248
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-48,498	-102,763	Prima en venta de acciones	-10,212,780	-11,174,030
Inversión en Fibras	501,137	500,508	Capital Ganado	25,328,909	23,621,736
Plus (Menus) valia en inversión en fibras	97,857	44,168	Resultados de ejercicios anteriores	24,642,730	23,475,551
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	435,414	453,247	Resultados del ejercicio	686,179	146,185
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	782	757			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,081,971	249,605	Oros Resultados Integrales		
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	-31,303	6,905	Plus (Menus) Valias	912,319	948,745
Inversión en Títulos Fiduciarios	2,585,872	2,177,326			
Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios	435,249	645,899			
Inversión en Fondos Mutuos	183,711	183,711			
Plus (Menus) valia de Fondos Mutuos	-28,511	-31,373	TOTAL CAPITAL CONTABLE	25,269,304	22,031,699
	24,044,247	20,619,034			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	25,191	41,135			
Intereses devengados sobre valores	272,093	232,022			
Reportos	996,977	662,567			
Reembolsos y otros intereses	473	645			
	895,733	936,369			
TOTAL DE ACTIVO	25,356,960	22,355,226	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	25,356,960	22,355,226

	2024	2023		2024	2023
Cuentas de Orden Deudoras					
Valores Entregados en Custodia	23,608,833	20,165,788	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	25,100	42,529	Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Dólares americanos	23,771	41,227	Acciones en circulación, posición propia	10,803,620	11,069,499
Euros	1,329	1,302	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Divisas por entregar	2,885	7,519	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,036,989,434	1,902,519,454
Dólares americanos	2,885	7,519	Colaterales recibidos por Reportos	597,732	662,647
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos fiduciarios	3,267,846	3,585,201	Instrumentos recibidos por Reporto	593,650	652,022
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	6,345,776	4,210,293	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	3,323	10,510
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	517,261	Plus (Menus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	750	115
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	5,844,065	2,895,028			
Contratos Futuros sobre el dólar americano	-	325,192			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	900,811	900,811			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	440,911	-			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	219,282	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	221,629	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Menus) valia de:	912,319	948,745			
Un valor de los activos netos de:	25,269,304	22,031,699			
El Precio de la Acción de:	12.339775	11.513287			

ING. JOSÉ MARÍA BOLDI BARRALJAS
 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 primer trimestre de 2024 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V. con fecha 23 de Abril de 2024.