

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

	ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE				OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional		520		520 Acreedores	12,347	34,553
Bancos monedas extranjeras		103,780		191,762 Provisiones para gastos	546	392
				Divisas por Entregar	-	7,501
		104,300		TOTAL PASIVO	12,893	42,447
INVERSIONES						
Inversión en valores de renta variable		318,239		470,245		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable		69,811		34,603		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		3,151,252		3,451,719		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		436,050		454,483		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		1,895,984		2,738,230		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-150,414		-155,538		
Depósito traspaso Bancario		4,855		5,670		
Plusvalía en inversión en el depósito traspaso Bancario		81		95		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		152,052		252,269		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-35,309		-30,553		
Inversión en Fibras		195,955		242,763		
Plus (Minus) valia en Inversión en fibras		83,992		63,903		
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		32,157		28,088		
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados		227		219		
Inversión en valores extranjeros de deuda		223,578		19,687		
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda		-42		6,276		
Inversión en Títulos Fiduciarios		59,072		85,454		
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios		133,361		261,793		
Inversión en Fondos Mutuos		7,549		7,549		
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos		-1,392		-1,066		
		6,576,058		7,935,528		
				TOTAL CAPITAL CONTABLE	6,906,387	8,258,576
DEUDORES DIVERSOS						
Liquidadora		17,338		20,519		
Dividendos o derechos por cobrar		-		17		
Intereses devengados sobre valores		82,817		101,044		
Reportos		138,668		51,489		
Reembolsos y otros intereses		99		144		
		238,922		173,213		
TOTAL DE ACTIVO		6,919,281		6,919,023		6,919,023
				TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	6,919,281	6,919,023
				CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Valores Entregados en Custodia		6,543,901		7,907,440		
Bancos divisas en moneda extranjera		6,246		10,601		
Dólares americanos		5,863		10,276		
Euros		383		325		
Divisas por entregar		-		416		
Dólares americanos		-		416		
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios		7,700		7,700		
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga		550,332		440,529		
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)		-		130,701		
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera		405,339		164,835		
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional		144,993		144,993		
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta		72,196		-		
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)		36,002		-		
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		36,194		-		
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:						
Una Plus (Minus)valía de:		535,138		633,596		
Un valor de los activos netos de:		6,906,387		8,258,576		
El Precio de la Acción de:		10.729718		10.179221		

ING. JOSE MARIA BOLIDO 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 primer trimestre de 2024 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V. con fecha 23 de Abril de 2024.