

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
PRINCIPAL SIEFORE BASICA 80-84 , 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 MARZO DE 2024 y 2023
 (Cifras en Miles de Pesos)



| ACTIVO | 2024 | 2023 | PASIVO | 2024 | 2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DISPONIBLE | | | OBLIGACIONES | | |
| Bancos moneda nacional | 520 | | 520 Acreedores | 100,773 | 242,182.77 |
| Bancos moneda extranjeras | 916,234 | | 498,684 Provisiones para gastos | 4,062 | 2,173 |
| | | | Divisas por entregar | 83,409 | 283,100 |
| | 916,754 | 499,414 | TOTAL PASIVO | 188,244 | 527,456 |
| INVERSIONES | | | | | |
| Inversión en valores de renta variable | 9,581,401 | 8,713,739 | | | |
| Plus (Mínus) valla en valores de renta variable | 1,433,466 | 505,078 | | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 12,457,580 | 9,131,115 | | | |
| Plus (Mínus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 1,120,677 | 1,259,976 | | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | 14,384,560 | 15,601,074 | CAPITAL | | |
| Plus (Mínus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | -1,041,383 | -948,096 | Capital Contribuido | 37,732,310 | 36,132,906 |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | 483,955 | 1,725,789 | Capital Social pagado | 3,976,063 | 3,845,063 |
| Plus (Mínus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | -108,456 | -225,362 | Prima en venta de acciones | 33,755,647 | 32,287,843 |
| Inversión en Fibras | 1,055,098 | 1,054,334 | Capital Ganado | 10,832,198 | 7,930,319 |
| Plus (Mínus) valla en Inversión en Fibras | 266,278 | 148,676 | Resultados de ejercicios anteriores | 9,755,986 | 7,516,322 |
| Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados | 772,938 | 851,255 | Resultados del ejercicio | 1,076,212 | 413,597 |
| Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados | 1,493 | 1,444 | | | |
| Inversión en valores extranjeros de deuda | 1,710,760 | 527,433 | Otros Resultados Integrales | 2,454,690 | 2,060,331 |
| Plus (Mínus) valla en Inversión en valores extranjeros de deuda | -49,600 | 11,039 | Plus (Mínus) Vallas | | |
| Inversión en Títulos Fiduciarios | 9,480,836 | 4,563,858 | | | |
| Plus (Mínus) valla en Títulos Fiduciarios | 926,717 | 1,386,796 | | | |
| Inversión en Fondos Mutuos | 338,273 | 338,273 | | | |
| Plus (Mínus) valla de Fondos Mutuos | -53,108 | -57,148 | | | |
| | 48,441,482 | 44,568,744 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 51,059,098 | 46,123,555 |
| DEUDORES DIVERSOS | | | | | |
| Liquidadora | 86,428 | 86,428 | | | |
| Intereses devengados sobre valores | 501,455 | 486,386 | | | |
| Reportos | 1,300,179 | 1,009,262 | | | |
| Reembolsos y otros intereses | 989 | 790 | | | |
| | 1,889,107 | 1,582,853 | | | |
| TOTAL DE ACTIVO | 51,247,342 | 46,651,012 | TOTAL PASIVO MAS CAPITAL | 51,247,342 | 46,651,012 |

| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | | |
|--|------------|------------|---|----------------|----------------|
| Valores Entregados en Custodia | 47,668,546 | 43,717,389 | Capital Social Autorizado | 90,000,100 | 90,000,100 |
| Bancos divisas en moneda extranjera | 55,256 | 27,486 | Acciones emitidas | 90,000,100,000 | 90,000,100,000 |
| Dólares americanos | 53,251 | 25,544 | Acciones en circulación, posición propia | 20,785,474 | 22,359,621 |
| Euros | 2,006 | 1,942 | Acciones de Siefores, posición de terceros | 100 | 100 |
| Divisas por entregar | 5,045 | 15,692 | Acciones en circulación propiedad de los trabajadores | 3,959,787,854 | 3,822,612,832 |
| Dólares americanos | 5,045 | 15,692 | Cóbilenes recibidos por Reportos | 1,302,490 | 1,006,275 |
| Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios | 9,400,875 | 10,030,710 | Intereses recibidos por Reporto | 1,296,389 | 1,001,776 |
| Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga | 11,332,781 | 7,686,554 | Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos | 3,802 | 7,421 |
| Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos) | - | 1,022,692 | Plus (Mínus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto | 2,299 | 78 |
| Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera | - | 4,560,877 | | | |
| Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional | 10,005,999 | 1,147,429 | | | |
| Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional | 371,527 | 955,255 | | | |
| Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta | 449,412 | - | | | |
| Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos) | 449,412 | - | | | |
| La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: | | | | | |
| Una Plus (Mínus)valla de: | 2,494,590 | 2,060,331 | | | |
| Un valor de los activos netos de: | 51,059,098 | 46,123,555 | | | |
| El Precio de la Acción de: | 12,839,974 | 11,995,809 | | | |

ING. JOSE MARIA BOLLIO BARAJAS

Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

C. P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES

Consejero 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 Basica 80-84, S.A. de C.V. con fecha 23 de Abril de 2024.