

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



ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	520		520 Acreedores	4,129	37,078
Bancos monedas extranjeras	31,437		57,790 Provisiones para gastos	223	105
			Divisas por entregar	9,072	13,053
	31,957		<b>TOTAL PASIVO</b>	13,424	50,236
<b>INVERSIONES</b>					
Inversión en valores de renta variable	546,517		401,201		
Plus (Menos) valia en valores de renta variable	45,776		22,785		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	683,316		467,344		
Plus (Menos) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	13,414		21,546		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	874,521		767,171		
Plus (Menos) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-47,777		-35,951	2,510,368	1,999,491
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	13,382		80,927	235,321	191,276
Plus (Menos) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-2,729		-8,515	2,275,047	1,808,215
Inversión en Fibras	48,550		48,522	319,386	137,915
Plus (Menos) valia en inversión en fibras	16,574		8,858	238,825	117,335
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	42,803		37,012	80,560	20,580
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados	18		18		
Inversión en valores extranjeros de deuda	128,028		42,907		
Plus (Menos) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	-3,300		796	29,472	24,287
Inversión en Títulos Fiduciarios	175,739		123,077		
Plus (Menos) valia en Títulos Fiduciarios	10,303		17,994		
Inversión en Fondos Mutuos	18,448		18,448		
Plus (Menos) valia de Fondos Mutuos	-2,789		-3,226		
	2,560,795	2,010,913	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	2,859,226	2,161,693
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	2,754		3,955		
Intereses devengados sobre valores	28,164		23,737		
Reportos	248,939		114,985		
Reembolsos y otros intereses	40		40		
	279,898	142,717			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>2,872,650</b>	<b>2,211,929</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>2,872,650</b>	<b>2,211,929</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
Valores Entregados en Custodia	2,517,992		1,973,901 Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	1,899		Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	1,864		3,200 Acciones en circulación, posición propia	1,305,883	1,083,969
Euros	34		3,166 Acciones de Siefores, posición de terceros	106	106
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	233,925,651	190,102,397
Divisas por entregar	549		724 Colaterales recibidos por Reportos	248,240	115,000
Dólares americanos	549		724 Instrumentos recibidos por Reporto	248,567	113,138
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	704,773		724 Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	383	1,843
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	619,212		718,877 Plus (Menus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	300	19
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-				
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	607,554				
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-				
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	11,658				
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	68,990				
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	22,879				
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	46,111				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus)valia de:	29,472		24,287		
Un valor de los activos netos de:	2,859,226		2,161,693		
El Precio de la Acción de:	12,154937		11,306727		

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 Inicial, S.A. de C.V. con fecha 23 de Abril de 2024.