

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

	ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE						
Bancos moneda nacional		520		520 Acreedores	9,579	18,547
Bancos moneda nacional		24,179		95,592 Provisiones para gastos	419	257
				Divisas por entregar	-	1,650
		24,699		TOTAL PASIVO	9,998	20,453
INVERSIONES						
Inversión en valores de renta variable		115,257		156,105		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable		14,781		-5,177		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		3,599,025		3,347,338		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		124,912		104,383		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		1,072,362		1,422,540		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-72,068		-93,241		
Depósito traspaso Bancario		-		3,874		
Plus (Minus) valia en inversión en el Depósito Traspaso Bancario		-		65		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		12,481		117,867	1,669,012	2,085,440
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-2,670		-14,057	2,286,168	2,471,213
Inversión en Fibras		85,889		91,317	-417,156	-385,773
Plus (Minus) valia en inversión en fibras		32,387		17,640	3,594,409	3,334,389
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados		12,999		3,253	3,533,602	3,284,321
Inversión en valores extranjeros de deuda		159,762		1,145	60,807	50,068
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda		-4,991		-462		
Inversión en Fondos Mutuos		4,605		4,605		
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos		-849		-650		
		5,153,883		5,180,562		
DEUDORES DIVERSOS						
Liquidadora		13,376		13,587	91,504	32,500
Dividendos o derechos por cobrar		-		6		
Intereses devengados sobre valores		69,762		69,454		
Reportos		103,189		112,999		
Reembolsos y otros intereses		13		63		
		186,340		196,109		
				TOTAL CAPITAL CONTABLE	5,354,924	5,452,329
TOTAL DE ACTIVO		5,364,922		5,472,782	5,364,922	5,472,782
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
Valores Entregados en Custodia		5,140,884		5,177,309	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera		1,461		5,297	19,944,209,462	19,944,209,462
Dólares americanos		1,443		5,283	2,736,675	3,319,260
Euros		18		15	1	1
Divisas por Entregar		-		91		
Dólares americanos		-		91		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga		130,432		73,821		
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)		-		47,457	159	1,812
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera		91,247		-		
Contratos Futuros sobre el dólar americano		39,185		26,364		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta		21,044		-		
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)		21,044		-		
					124	19
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		91,504		32,500		
Una Plus (Minus) valia de:		5,354,924		5,452,329		
Un valor de los activos netos de:		10,569,912		9,956,901		
El Precio de la Acción de:						

ING. JOSÉ MARÍA SOLO 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 Sifore Básica de Pensiones, S.A. de C.V. con fecha 23 de Abril de 2024.