

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

	ACTIVO		PASIVO	
	2024	2023	2024	2023
<b>DISPONIBLE</b>				
Bancos moneda nacional	520			
Bancos monedas extranjeras	1,099,613			
	1,100,133			
		953,040		
			TOTAL PASIVO	237,312 631,270
<b>INVERSIONES</b>				
Inversión en valores de renta variable	12,021,744	11,033,138		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	1,742,648	641,282		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	18,461,361	15,159,628		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,457,074	1,473,445		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	18,582,289	19,223,711		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,296,084	-973,834		
Depósito Traspaso Bancario	32,422	4,569		
Plus (Minus) valia en inversión en Depósito Traspaso Bancario	542	77		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	707,877	2,170,291		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-161,297	-289,687		
Inversión en Fibras	1,202,176	1,200,206		
Plus (Minus) valia en inversión en Fibras	521,137	391,258		
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	929,945	934,207		
Plus (Minus) valia en inversión en Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,208	1,458		
Inversión en valores extranjeros de deuda	2,633,429	729,287		
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	-76,623	14,075		
Inversión en Títulos Fiduciarios	6,971,775	5,617,262		
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	953,961	1,507,348		
Inversión en Fondos Mutuos	462,259	462,259		
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	-49,486	-81,214		
	65,138,157	59,614,984		
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	68,516,205 62,104,711
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>				
Liquidadora	143,240	116,616		
Dividendos y derechos por cobrar	-	241		
Intereses devengados sobre valores	686,605	657,795		
Reportos	1,684,417	1,391,960		
Reembolsos y otros intereses	964	1,216		
	2,515,227	2,167,957		
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>68,753,517</b>	<b>62,735,961</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>68,753,517 62,735,961</b>
			<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
Valores Entregados en Custodia	64,208,211	58,680,777	Capital Social Autorizado	90,000,100 90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	66,334	52,617	Acciones emitidas	19,844,209,462 19,844,209,462
Dólares americanos	64,154	50,523	Acciones en circulación, posición propia	29,679,709 32,146,911
Euros	2,181	2,094	Acciones de Siefores, posición de terceros	1 1
Divisas por entregar	5,835	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,646,925,165 5,471,559,724
Dólares americanos	5,835	19,745	Colaterales recibidos por Reportos	1,688,896 1,392,053
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	15,566,341	16,385,646	Instrumentos recibidos por Reporto	1,681,834 1,389,480
Contratos abiertos en Inst. Fin. Derivados - Posición larga	15,566,341	8,888,659	Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporto	2,634 2,494
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	1,279,835	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	4,458 80
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	12,133,791	4,860,303		
Contratos Futuros sobre el dólar americano	483,114	1,733,201		
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	964,850	964,850		
Contratos abiertos en Inst. Fin. Derivados - Posición Corta	606,348	-		
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	606,348	-		
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:				
Una Plus (Minus)valia de:	3,132,370	3,082,518		
Un valor de los activos netos de:	68,516,205	62,104,711		
El Precio de la Acción de:	12,969,927	11,284,161		

ING. JOSE MARIA BOLID 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 los 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 75-79, S.A. de C.V. con fecha 23 de Abril de 2024.