



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2025 y 2024
 (Cifras en Miles de Pesos)

	ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
DISPONIBLE				OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional		520		520 Acreedores	-	149,284
Bancos monedas extranjeras		799,978		696,009 Provisiones para gastos	1,145	5,109
				Divisas por entregar	-	75,515
		800,498		TOTAL PASIVO	1,145	229,908
INVERSIONES						
Inversión en valores de renta variable		9,032,312		9,358,198		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable		1,702,579		1,304,786		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		24,314,217		22,506,196		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		2,220,052		1,422,102		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		22,163,380		16,517,778		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-715,025		-1,042,562		
Depósito traspaso Bancito		182,416		200,789		
Plus (Minus) valia en inversión en el Depósito Traspaso Bancito		1,735		3,355		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		565,605		704,628		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		9,742	-	143,979		
Inversión en Fibras		1,571,261		1,219,691		
Plus (Minus) valia en inversión en fibras		298,243		453,458		
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		744,679		632,792		
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados		-		1,149		
Inversión en valores extranjeros de deuda		1,247,379		2,825,592		
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda		41,068	-	81,847		
Inversión en Títulos Fiduciarios		5,364,832		5,784,178		
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios		2,082,650		686,316		
Inversión en Fondos Mutuos		-		416,882		
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos		-		-61,285		
		70,827,127		62,708,229		
DEUDORES DIVERSOS				TOTAL CAPITAL CONTABLE	75,915,329	65,546,941
Liquidadora		1		183,009		
Intereses devengados sobre valores		726,479		665,939		
Reportos		3,561,550		1,521,950		
Reembolsos y otros intereses		817		1,053		
		4,288,850		2,372,041		

TOTAL DE ACTIVO	75,916,475	65,776,849	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	75,916,475	65,776,849
------------------------	-------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
Valores Entregados en Custodia	70,082,447	62,075,438	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
			Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	38,836	41,942	Acciones en circulación, posición propia	25,311,251	29,771,951
Dólares americanos	35,087	39,976	Acciones de Siefiores, posición de terceros	112	112
Euros	3,750	1,966			
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,819,950,526	5,639,893,722
			Colaterales recibidos por Reportos	3,564,298	1,525,684
Divisas por entregar	-	4,568	Instrumentos recibidos por Reporto	3,556,867	1,519,408
Dólares americanos	-	4,568	Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	4,543	2,599
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	758,540	1,011,252	Plus (Minus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	2,888	3,676
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	10,634,954	9,338,340			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,958,328	-			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	8,676,626	8,602,826			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	-	735,514			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	2,400,927	497,918			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	252,864	439,412			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2,148,063	58,506			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus)valia de:	5,641,045	2,540,355			
Un valor de los activos netos de:	75,915,329	65,546,941			
El Precio de la Acción de:	12.955277	11.500988			

ING. JOSE MARÍA 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
 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 2025 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefiore Básica 65-69, S.A. de C.V. con fecha 24 de Abril de 2025.