



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	114,408	150,864
Bancos monedas extranjeras		1,142,941		724,207	Provisiones para gastos	1,361	5,906
					Divisas por entregar	-	91,044
		1,143,461		724,727	TOTAL PASIVO	115,769	247,864
INVERSIONES							
Inversión en valores de renta variable		13,121,231		12,762,791			
Plus (Minus) venta en valores de renta variable		2,316,712		1,853,559			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		24,730,478		22,604,837			
Plus (Minus) venta en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		2,492,725		1,717,425			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		26,443,852		20,019,456	CAPITAL		
Plus (Minus) venta en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-996,390		-1,317,099	Capital Contribuido	57,616,454	56,038,948
Depósito traspaso Bancito		106,430		119,260	Capital Social pagado	5,991,549	5,879,939
Plus (Minus) venta en inversión en el Depósito Traspaso Bancito		1,012		1,993	Prima en venta de acciones	51,624,905	50,159,009
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		776,599		824,471	Capital Ganado	22,443,769	16,733,908
Plus (Minus) venta en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		5,199		-179,502	Resultados de ejercicios anteriores	21,669,730	14,864,647
Inversión en Fibras		1,857,414		1,415,364	Resultados del ejercicio	774,039	1,869,261
Plus (Minus) venta en inversión en fibras		407,352		590,223			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		890,067		914,401			
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados		-		1,512	Otros Resultados Integrales		
Inversión en valores extranjeros de deuda		766,534		2,998,282	Plus (Minus) Valores	7,171,636	3,414,047
Plus (Minus) venta en inversión en valores extranjeros de deuda		14,221		-88,633			
Inversión en Títulos Fiduciarios		7,501,743		7,528,326			
Plus (Minus) venta en Títulos Fiduciarios		2,930,804		899,580			
Inversión en Fondos Mutuos		-		406,970			
Plus (Minus) venta de Fondos Mutuos		-		-63,498			
		83,365,973		73,009,717	TOTAL CAPITAL CONTABLE	87,231,858	76,186,902
DEUDORES DIVERSOS							
Liquidadora		1		169,520			
Intereses devengados sobre valores		822,706		779,453			
Reportos		2,914,630		1,760,371			
Reembolsos y otros intereses		863		979			
		2,638,193		2,700,322			

TOTAL DE ACTIVO	87,347,627	76,434,766	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	87,347,627	76,434,766
-----------------	------------	------------	--------------------------	------------	------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	82,475,906	72,095,316	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
			Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	55,613	43,586	Acciones en circulación, posición propia	26,945,662	30,906,169
Dólares americanos	51,816	40,905	Acciones de Siefiores, posición de terceros	100	100
Euros	3,797	2,681			
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,964,512,962	5,848,939,857
Divisas por entregar	-	5,507	Colaterales recibidos por Reportos	2,016,185	1,763,465
Dólares americanos	-	5,507	Instrumentos recibidos por Reporto	2,011,982	1,757,671
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	8,869,827	9,361,246	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	2,570	2,717
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	15,152,879	13,341,279	Plus (Minus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	1,634	3,077
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	3,306,493	-			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	11,846,386	11,485,553			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	887,859			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	-	967,867			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	1,522,052	594,586			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	428,366	594,586			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,093,687	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus) venta de:	7,171,636	3,414,047			
Un valor de los activos netos de:	87,231,858	76,186,902			
El Precio de la Acción de:	14,359,989	12,957,289			

ING. JOSE MARIA BULOJ 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 70-74, S.A. de C.V. con fecha 24 de Abril de 2025.