



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	105,094	135,496
Bancos monedas extranjeras	709,779	-	1,099,613 Provisiones para gastos	1,261	5,347
			Divisas por entregar	-	86,468
	710,299	1,300,133	TOTAL PASIVO	106,355	237,312
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE	2025	2024
Inversión en valores de renta variable	13,564,187	12,021,744	CAPITAL		
Plus (Minus) valla en valores de renta variable	1,844,579	1,742,548	Capital Contribuido	28,219,061	25,518,696
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	21,113,289	18,461,361	Capital Social pagado	26,816,187	25,616,207
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,132,367	1,401,514	+/-65,297 Prima en venta de acciones	3,603,474	-87,912
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	24,169,907	16,562,289	Capital Ganado	45,224,380	39,865,139
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-995,422	-1,256,084	557,137 Resultados de ejercicios anteriores	44,764,798	38,025,549
Depósito Traspaso Bancario	20,796	35,422	529,945 Resultados del ejercicio	459,982	1,830,650
Plus (Minus) valla en inversión en Depósito Traspaso Bancario	198	542	1,508	-	-
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	804,893	707,877	Capital Social pagado	-	-
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	3,027	-465,297	Prima en venta de acciones	-	-
Inversión en Fibras	1,692,766	1,202,176	Capital Ganado	-	-
Plus (Minus) valla en inversión en fibras	402,853	557,137	Resultados de ejercicios anteriores	-	-
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	568,139	529,945	Resultados del ejercicio	-	-
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	-	1,508	Otros Resultados Integrales	-	-
Inversión en valores extranjeros de deuda	672,842	2,833,429	Plus (Minus) Vallas	6,585,842	3,132,370
Plus (Minus) valla en inversión en valores extranjeros de deuda	12,450	-76,623	6,070,775 Plus (Minus) Vallas	-	-
Inversión en Títulos Fiduciarios	7,662,485	6,070,775	593,961	-	-
Plus (Minus) valla en Títulos Fiduciarios	3,185,980	462,259	662,259	-	-
Inversión en Fondos Mutuos	-	-	-49,486	-	-
Plus (Minus) valla de Fondos Mutuos	77,255,446	65,138,157	TOTAL CAPITAL CONTABLE	80,029,884	68,516,205
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	1	143,240			
Intereses devengados sobre valores	751,385	686,805			
Reportos	1,418,877	1,564,417			
Reembolsos y otros intereses	430	964			
	2,170,493	2,515,227			

TOTAL DE ACTIVO	80,136,228	68,793,017	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	80,136,228	68,793,017
------------------------	-------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN PASIVAS	
Valores Entregados en Custodia	76,286,707	64,208,211	Capital Social Autorizado
Bancos divisas en moneda extranjera	34,551	66,334	Acciones emitidas
Dólares americanos	32,370	64,154	Acciones en circulación, posición propia
Euros	2,181	2,181	Acciones de Siefores, posición de terceros
Divisas por entregar	-	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores
Dólares americanos	-	5,935	Colaterales recibidos por Reportos
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	15,159,676	15,569,341	Instrumentos recibidos por Reporto
Contratos abiertos en Intri. Fin. Derivados - Posición larga	16,659,648	13,581,755	Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporto
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	3,006,622	-	Plus (Minus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	13,653,026	12,133,791	1,150
Contratos Futuros sobre el dólar americano	-	483,114	
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	-	964,850	
Contratos abiertos en Intri. Fin. Derivados - Posición Corta	993,182	606,348	
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	650,347	606,348	
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	342,834	-	
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:			
Una Plus (Minus)valla de:	6,585,842	3,132,370	
Un valor de los activos netos de:	80,029,884	68,516,205	
El Precio de la Acción de:	13,568,521	12,069,927	

ING. JOSE MARIA 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 Siefore Basica 75-79, S.A. de C.V. con fecha 24 de Abril de 2025.