



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	119,605	37,286
Bancos monedas extranjeras	529,671		416,759 Provisiones para gastos	458	1,068
				-	47,701
	530,191		417,279	TOTAL PASIVO	120,063
					86,956
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	5,016,651		4,452,891		
Plus (Mnus) valia en valores de renta variable	518,048		609,301		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIIS	6,798,205		6,081,134		
Plus (Mnus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIIS	682,808		411,171		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	10,273,806		7,615,206		
Plus (Mnus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-364,254		-532,867		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	275,470		213,709		
Plus (Mnus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-1,203		-45,498		
Inversión en Fibras	735,096		501,137		
Plus (Mnus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	28,378		97,867		
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	498,440		435,414		
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	-		782		
Inversión en valores extranjeros de deuda	384,201		1,081,971		
Plus (Mnus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	16,266		-31,393		
Inversión en Títulos Fiduciarios	2,797,525		2,585,972		
Plus (Mnus) valia en Títulos Fiduciarios	1,226,203		435,249		
Inversión en Fondos Mutuos	-		183,711		
Plus (Mnus) valia de Fondos Mutuos	-		-26,511		
	26,865,639		24,044,347		
				TOTAL CAPITAL CONTABLE	30,359,148
					25,269,304
DEUDOS DIVERSOS					
Liquidación	1		25,191		
Intereses devengados sobre valores	294,332		272,093		
Reportos	788,680		586,977		
Rescambios y otros intereses	367		473		
	1,083,380		894,733		

TOTAL DE ACTIVO	38,479,210	25,356,280	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	38,479,210	25,356,280
-----------------	------------	------------	--------------------------	------------	------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	26,307,199	23,608,833	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
			Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Bancos divisas en moneda extranjera	25,808	25,100	Acciones en circulación, posición propia	10,007,213	10,803,020
Dólares americanos	24,479	23,771	Acciones de Siefiores, posición de terceros	-	1
Euros	1,329	1,329			
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,191,576,561	2,036,089,434
			Colaterales recibidos por Reportos	789,794	597,732
Divisas por entregar	-	2,885			
Dólares americanos	-	2,885			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,128,572	3,267,846	Instrumentos recibidos por Recorto	787,648	593,650
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	7,880,363	6,345,778	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	999	3,333
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,262,899	-	Plus (Mnus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	1,147	750
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	6,617,464	5,844,965			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	-	500,811			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	799,176	440,911			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	364,796	219,292			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	434,389	221,629			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Mnus) valia de:	2,106,245	912,319			
Un valor de los activos netos de:	30,359,148	25,269,304			
El Precio de la Acción de:	13.789685	12.330775			

ING. JOSÉ MARÍA BOLAJO BARRALES
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 exclusiva 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 Basica 85-89, S.A. de C.V. con fecha 24 de Abril de 2025.