

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : BASICA



TOTAL DEACTIVO		90,231,604	77,349,284	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		90,231,604	77,349,284
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
Valores Entregados en Custodia	82,774,418		71,724,591	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100	
				Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000	
Bancos divías en moneda extranjera	76,229		118,260	Acciones en circulación, posición propia	27,156,662	30,909,169	
Dólares americanos	68,387		115,578	Acciones de Señores, posición de terceros	100	100	
Euros	7,842		2,681				
				Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	6,005,882,484	5,850,727,292	
				Colaterales recibidos por Reportos	4,037,329	1,698,795	
Divisas por entregar	16,431		-	Instrumentos recibidos por Reporto	4,021,639	1,690,290	
Dólares americanos	16,431		-	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	12,151	5,717	
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	8,844,054	9,079,926	9,079,926	Plus (Minus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	3,538	2,788	
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	15,681,564	14,077,931	14,077,931				
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,542,834	-	-				
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	13,138,730	12,340,871	12,340,871				
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	869,194	869,194				
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	-	967,867	967,867				
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	753,021	356,099	356,099				
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	21,293	356,099	356,099				
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	731,729	-	-				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:							
Una Plus (Minus) yalla de:	7,782,612	2,630,112	2,630,112				
Un valor de los activos neto de:	89,952,749	77,825,245	77,825,245				
El Precio de la Acción de:	14,904,718	13,999,552	13,999,552				

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 del segundo trimestre de 2025 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Sierbse Básica 70-74, S.A. de C.V. con fecha 24 de Julio de 2025.