



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2025 y 2024
(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		527 Acreedores	-	119,796
Bancos monedas extranjeras	1,943,183		1,264,858 Provisiones para gastos	1,312	3,283
			Dividas por entregar	293,529	-
	1,943,703		TOTAL PASIVO	294,841	123,079
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	12,676,635	11,836,448			
Plus (Minus) venta en valores de renta variable	2,361,661	1,734,988			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIs	24,888,131	18,367,270			
Plus (Minus) venta en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIs	2,521,474	597,735			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	21,045,085	20,958,749	CAPITAL CONTABLE	2025	2024
Plus (Minus) venta en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-734,989	-1,783,099	Capital Contribuido	29,008,815	25,737,746
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	994,885	707,877	Capital Social pagado	26,876,839	25,698,241
Plus (Minus) venta en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-48,278	-105,384	Prima en venta de acciones	2,131,977	39,504
Inversión en Fibras	1,835,210	1,202,176	Capital Ganado	46,871,564	41,516,605
Plus (Minus) venta en inversión en fibras	501,404	352,337	Resultados de ejercicios anteriores	44,764,796	38,025,549
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,821,106	1,158,746	Resultados del ejercicio	2,106,766	3,491,056
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados		65			
Inversión en valores extranjeros de deuda		1,536,367			
Plus (Minus) venta en inversión en valores extranjeros de deuda	905,976	38,535	Otros Resultados Integrales	7,039,057	2,338,067
Inversión en Títulos Fiduciarios	7,104	7,225,329	Plus (Minus) Valores		
Plus (Minus) venta en Títulos Fiduciarios	2,460,781	1,067,636			
Inversión en Fondos Mutuos	-	462,259			
Plus (Minus) venta de Fondos Mutuos		16,120	TOTAL CAPITAL CONTABLE	82,919,437	69,592,418
	78,120,837	65,793,354			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	1	97,020			
Dividendos o derechos por cobrar	62	10,179			
Intereses devengados sobre valores	446,634	326,008			
Reportes	2,702,626	2,222,255			
Reembolsos y otros intereses	617	1,286			
	3,149,738	2,656,758			

TOTAL DE ACTIVO	83,214,278	69,716,497	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	83,214,278	69,716,497
Cuentas de Orden Deudoras					
Valores Entregados en Custodia	76,499,731	64,634,808	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Balances divinas en moneda extranjera			Acciones emitidas	19,844,209,462	19,844,209,462
Dólares americanos	161,800	66,980	Acciones en circulación, posición propia	26,793,699	29,679,710
Euros	14,029	2,181	Acciones de Siefiores, posición de terceros	-	1
Divisas por entregar	15,986	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,928,189,679	5,885,104,027
Dólares americanos	15,986	-	Colateral recibidos por Reportes	2,701,405	2,225,901
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	15,132,438	15,270,048	Instrumentos recibidos por Reporte	2,882,403	2,214,757
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	17,736,460	14,475,581	Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporte	20,043	7,490
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,820,743	-	Plus (Minus) valores de instrumentos recibidos en Reporte	-1,041	3,663
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	14,909,717	13,037,773			
Contratos Futuros sobre el dólar americano	-	472,058			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	-	964,890			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	32,513	498,738			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	19,163	498,738			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	13,349	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus)valia de:	7,039,057	2,338,067			
Un valor de los activos netos de:	82,919,437	69,382,418			
El Precio de la Acción de:	13.90266	12.22079			

ING. JOSE MARIA BOLDI 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 segundo trimestre de 2025 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefiore Básica 75-79, S.A. de C.V. con fecha 24 de Julio de 2025.