



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		520 Acreedores	-	110,142
Bancos monedas extranjeras	698,574		705,819 Provisiones para gastos	499	1,239
			Divisas por entregar	136,787	-
	699,094	706,340	TOTAL PASIVO	137,286	111,381
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	4,927,190	4,080,210			
Plus (Mnus) valia en valores de renta variable	702,839	470,195			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	8,934,327	6,160,879			
Plus (Mnus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	822,752	293,363	CAPITAL CONTABLE	2025	2024
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	9,323,001	8,259,805	CAPITAL		
Plus (Mnus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-303,009	-760,383	Capital Contribuido	1,412,146	-747,010
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	355,023	213,709	Capital Social pagado	10,070,039	9,323,456
Plus (Mnus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-18,147	-31,602	Prima en venta de acciones	-8,657,894	-10,070,466
Inversión en Filas	679,714	501,137	Capital Ganado	27,979,534	25,995,753
Plus (Mnus) valia en inversión en Filas	83,002	18,516	Resultados de ejercicios anteriores	27,198,589	24,642,730
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	826,326	618,395	Resultados del ejercicio	780,945	1,353,023
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	-	34			
Inversión en valores extranjeros de deuda	451,002	1,080,172			
Plus (Mnus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	5,312	54,281	Otros Resultados Integrales		
Inversión en Títulos Fiduciarios	2,707,021	2,873,515	Plus (Mnus) Valias	2,277,328	500,262
Plus (Mnus) valia en Títulos Fiduciarios	984,579	451,611			
Inversión en Fondos Mutuos	-	183,711			
Plus (Mnus) valia de Fondos Mutuos	-	4,280	TOTAL CAPITAL CONTABLE	31,669,007	25,749,005
	30,480,981	24,291,828			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidación	-	102,534			
Dividendos o derechos por cobrar	23	1,731			
Intereses devengados sobre valores	163,859	108,941			
Reportes	462,010	688,229			
Reembolsos y otros intereses	325	784			
	626,217	902,219			
TOTAL DE ACTIVO	31,806,233	25,860,398	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	31,806,233	25,869,386
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	29,654,656	23,633,433	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
			Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Bancos divisas en moneda extranjera	36,554	38,585	Acciones en circulación, posición propia	10,057,417	10,803,621
Dólares americanos	33,519	37,256	Acciones de Siefores, posición de terceros	-	1
Euros	3,035	1,329			
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,221,484,209	2,055,293,696
Divisas por entregar	7,263	-	Colaterales recibidos por Reportes	462,467	689,357
Dólares americanos	7,263	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,118,734	3,163,219	Instrumentos recibidos por Recorto	456,655	685,906
Contratos alertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	8,821,716	6,923,658	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportes	5,330	2,320
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,311,318	-	Plus (Mnus) valias de instrumentos recibidos en Reporte	483	1,131
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	7,510,387	6,422,847			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	-	509,811			
Contratos alertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	282,269	448,364			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	6,388	231,308			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	275,881	217,056			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Pesa (Mnus) valia de:	2,277,328	500,262			
Un valor de los activos netos de:	31,669,007	25,749,005			
El Precio de la Acción de:	14,191538	12,462630			

ING. JOSE MARIA BOLDU 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 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 Siefore Basica 85-89, S.A. de C.V. con fecha 24 de Julio de 2025.