



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	3,788	16,535
Bancos monedas extranjeras		15,364		77,232	Provisiones para gastos	8	145
					Divisas por entregar	2,386	
		15,884	77,752		TOTAL PASIVO	6,182	16,680
INVERSIONES							
Inversión en valores de renta variable		96,949	565,532				
Plus (Minus) valia en valores de renta variable		5,972	24,167				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		135,544	702,604				
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		4,987	471				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		137,330	1,028,320		CAPITAL		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		3,041	-73,997		Capital Contribuido	-21,560	2,620,036
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		2,268	13,382		Capital Social pagado	33,317	244,401
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-28	-1,645		Prima en venta de acciones	-54,877	2,375,635
Inversión en Fibras		5,849	48,550		Capital Ganado	467,584	405,598
Plus (Minus) valia en inversión en fibras		798	7,412		Resultados de ejercicios anteriores	461,102	238,825
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		11,124	71,474		Resultados del ejercicio	6,482	166,773
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados		-	1				
Inversión en valores extranjeros de deuda		4,976	99,818		Otros Resultados Integrales		
					Plus (Minus) Vallas	16,926	-25,061
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda		-118	3,108				
Inversión en Títulos Fiduciarios		7,888	187,084				
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios		2,274	14,851				
Inversión en Fondos Mutuos		-	18,448				
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos		-	573				
		418,853	2,710,151		TOTAL CAPITAL CONTABLE	462,949	3,000,573
DEUDORES DIVERSOS							
Liquidadora		5,761	14,915				
Dividendos o derechos por cobrar		-	243				
Intereses devengados sobre valores		2,256	13,493				
Reportos		26,368	200,595				
Reembolsos y otros intereses		8	103				
		34,384	229,349				

TOTAL DE ACTIVO		469,131	3,917,253	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		469,131	3,917,253
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
Valores Entregados en Custodia	407,729	2,638,677	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100		
			Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000		
Bancos divisas en moneda extranjera	806	4,230	Acciones en circulación, posición propia	226,402	1,205,884		
Dólares americanos	753	4,196	Acciones de Siefiores, posición de terceros	106	106		
Euros	54	34					
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	33,001,418	243,005,088		
Divisas por entregar	127	-	Colaterales recibidos por Reportos	26,394	200,924		
Dólares americanos	127	-	Instrumentos recibidos por Reporto	26,062	199,918		
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	30,790	692,679	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	304	676		
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	129,707	675,820	Plus (Minus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	28	330		
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	15,205	-					
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	114,502	664,162					
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	-	11,658					
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	18,010	75,284					
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	4,167	30,125					
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	13,844	45,159					
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:							
Una Plus (Minus)valla de:	16,926	-25,061					
Un valor de los activos netos de:	462,949	3,000,573					
El Precio de la Acción de:	13.932536	12.281771					

ING. JOSE MARÍA BOLIO BARAJAS
Director 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 los reglas de asignación 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 Inicial, S.A. de C.V. con fecha 24 de Julio de 2025.

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
Contador General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.