### PRINCIPAL RV II. S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220

38 200

38,200

3,267



188

50,726

62 509

20.000.251

200.003

7,594

249

2

4.942

53,820

48,879

49,130

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** 

Bancos

ACTIVO

Instrumentos financieros de alta liquidez

Efectivo y eq.s de efectivo restr. o dados en gtia

Otros

CUENTAS DE MARGEN (INSTR. FINANC. DERIVADOS)

Efectivo

Inversiones en instrumentos financieros

Otros activos

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Instrumentos financieros negociables Instr. financieros negociables sin restricción Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia en oper. de reporto Inst. fin. neg. rest. o dados en gtia. en oper. de prest.

**DEUDORES POR REPORTO** 

Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia (otros)

PRSTAMO DE VALORES

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** 

Con fines de negociación Con fines de cobertura

AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS

**CUENTAS POR COBRAR** 

Deudores por liquidación de operaciones

Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo

Deudores diversos

Impuestos por recuperar Dividendos por cobrar de instr. Finan. de capital

Cuentas por cobrar condicionadas

Otras cuentas por cobrar

Estimación de perdidas crediticias esperadas

**BIENES ADJUDICADOS** 

ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS

PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS

PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO

ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES. MOBILIARIO Y E

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVI

ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)

**ACTIVOS INTANGIBLES** 

**ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES** 

CREDITO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO

.Classification: Internal Use

**PASIVO** 

ACREEDORES POR REPORTO

PRESTAMO DE VALORES

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** 

Con fines de negociación Con fines de cohertura

AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIERO

PASIVO POR ARRENDAMIENTO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 38.200

Acreedores por liquidación de operaciones

Acciones propias

Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros

Reportos

7,594

3.267

Prestamo de valores

Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen

Acreedores por colaterales recibidos en efectivo

Contribuciones por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar

PASIVOS RELACI. CON GPOS DE ACT. MANTENIDOS PARA LA VENTA

PASIVOS RELACIONADOS CON OPER. DISCONTINUADAS

OBLIG. ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMP. DE PROP., MOB Y EQ.

**PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD** 

**CRDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS** 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO

**TOTAL DE PASIVO** 252

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO 45.784 Capital social

Capital social no exhibido

incremento por actualización del capital social pagado (1)

Aport. para fut. aum. de cap. Form. por su organo de gob.

Inc. por act, de aport, p/fut, Aum, de cap, Form, por su ¢rq

Prima en venta de acciones Incremento por actualización de la prima en venta de acciones

Instrumentos financieros que califican como capital

Inc. por act. de inst. financieros que califican como capital

CAPITAL GANADO

Reservas de capital

Incremento por actualización de reservas de capital (1) Reserva por adquisición de acciones propias

Inc. por act, de reserva por adquisición de accs propias (1)

Resultados acumulados

Otros resultados integrales Inc. por act. de val de inst. finan. Deriv. de cob de flujos de efevo

Resultado por tenencia de activos no monetarios

Inc. por act. del result. por tenencia de act no monetarios

Participación en ORI de empresas promovidas

Inc. por act, de participación en ORI de empresas prom. (1)

8,689

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

TOTAL CAPITAL CONTABLE

Activos v pasivos contingentes Capital social autorizado Acciones emitidas

Colaterales recibidos por la entidad

Colat. recibidos y vendidos o ent. en gt¡a por la ent Otras cuentas de registro

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2025 es de \$ 45,784 miles de pesos"

49,130

situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situacion financiera fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio

A 109.455999 | EC 97.672308 | FA 98.023857 | FB 96.247656 | FC 92.686847 | XA 103.983612 | XB 100.703750 | XC 106.385000 | FFX 107.990912 |





# PRINCIPAL HORIZONTE C, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



2 218

859,912

1 298 444

2 218

245

1,458,921

1,371,884

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** 

Bancos

ACTIVO

Instrumentos financieros de alta liquidez

Efectivo y eq.s de efectivo restr. o dados en gtia

Otros

CUENTAS DE MARGEN (INSTR. FINANC. DERIVADOS)

Efectivo

Inversiones en instrumentos financieros

Otros activos

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS Instrumentos financieros negociables

Instr. financieros negociables sin restricción Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia en oper. de reporto Inst. fin. neg. rest. o dados en gtia. en oper. de prest.

Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia (otros)

**DEUDORES POR REPORTO** 

PRSTAMO DE VALORES

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** 

Con fines de negociación Con fines de cobertura

AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS

**CUENTAS POR COBRAR** 

Deudores por liquidación de operaciones Deudores por cuentas de margen

Deudores por colaterales otorgados en efectivo

Deudores diversos

Impuestos por recuperar

Dividendos por cobrar de instr. Finan. de capital

Cuentas por cobrar condicionadas

Otras cuentas por cobrar Estimación de perdidas crediticias esperadas

**BIENES ADJUDICADOS** 

ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS

PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS

PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO

ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES. MOBILIARIO Y E

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVI

ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)

**ACTIVOS INTANGIBLES** 

**ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES** 

CREDITO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO

**PASIVO** 

ACREEDORES POR REPORTO

PRESTAMO DE VALORES

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** 

Con fines de negociación Con fines de cohertura

AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIERO

PASIVO POR ARRENDAMIENTO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Acreedores por liquidación de operaciones

Acciones propias Compraventa de divisas

Inversiones en instrumentos financieros

Reportos

1.261.209

110,594

1.261.209

1,261,209

Prestamo de valores

Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen

Acreedores por colaterales recibidos en efectivo

Contribuciones por pagar

Acreedores diversos y otras cuentas por pagar

PASIVOS RELACI. CON GPOS DE ACT. MANTENIDOS PARA LA VENTA

PASIVOS RELACIONADOS CON OPER. DISCONTINUADAS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO

OBLIG. ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMP. DE PROP., MOB Y EQ.

PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD

**CRDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS** 

**TOTAL DE PASIVO** 

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO 89.499 770.414

Capital social Capital social no exhibido

incremento por actualización del capital social pagado (1)

Aport. para fut. aum. de cap. Form. por su organo de gob.

Inc. por act, de aport, p/fut, Aum, de cap, Form, por su ¢rq Prima en venta de acciones

Incremento por actualización de la prima en venta de acciones

Instrumentos financieros que califican como capital

Inc. por act. de inst. financieros que califican como capital

CAPITAL GANADO Reservas de capital

Incremento por actualización de reservas de capital (1)

Reserva por adquisición de acciones propias

Inc. por act, de reserva por adquisición de accs propias (1) Resultados acumulados

Otros resultados integrales

Inc. por act. de val de inst. finan. Deriv. de cob de flujos de efevo

Resultado por tenencia de activos no monetarios

Inc. por act. del result. por tenencia de act no monetarios Participación en ORI de empresas promovidas

Inc. por act, de participación en ORI de empresas prom. (1)

160,477

TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,369,422

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

Activos v pasivos contingentes

Capital social autorizado 36.000.000 Acciones emitidas 3.600.000 Colaterales recibidos por la entidad 110,596

Colat. recibidos y vendidos o ent. en gtia por la ent Otras cuentas de registro

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2025 es de \$ 770.414 miles de pesos"

1,371,884

de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situacion financiera fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 23.070382 | F1 15.304680 | F2 18.525021 | F3 18.079696 | M1 17.670637 | X1 19.649325 | X3 17.609283 |





132 138

132,138

20



177

97,246

161.529

177

42.141

175,752

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** 

Bancos

ACTIVO

Instrumentos financieros de alta liquidez

Efectivo y eq.s de efectivo restr. o dados en gtia

Otros

CUENTAS DE MARGEN (INSTR. FINANC. DERIVADOS)

Efectivo

Inversiones en instrumentos financieros

Otros activos

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Instrumentos financieros negociables Instr. financieros negociables sin restricción Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia en oper. de reporto Inst. fin. neg. rest. o dados en gtia. en oper. de prest.

Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia (otros) **DEUDORES POR REPORTO** 

PRSTAMO DE VALORES

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** 

Con fines de negociación Con fines de cobertura

AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS

**CUENTAS POR COBRAR** 

Deudores por liquidación de operaciones Deudores por cuentas de margen

Deudores por colaterales otorgados en efectivo

Deudores diversos

Impuestos por recuperar

Dividendos por cobrar de instr. Finan. de capital

Cuentas por cobrar condicionadas

Otras cuentas por cobrar

Estimación de perdidas crediticias esperadas

**BIENES ADJUDICADOS** 

ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS

PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS

PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO

ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES. MOBILIARIO Y E

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVI

ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)

**ACTIVOS INTANGIBLES** 

**ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES** 

CREDITO MERCANTIL

**PASIVO** 

ACREEDORES POR REPORTO

PRESTAMO DE VALORES

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** 

Con fines de negociación Con fines de cohertura

AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIERO

PASIVO POR ARRENDAMIENTO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 132.138

Acreedores por liquidación de operaciones

Acciones propias Compraventa de divisas

Inversiones en instrumentos financieros

Reportos

Prestamo de valores 1,571 Instrumentos financieros derivados

Acreedores por cuentas de margen

Acreedores por colaterales recibidos en efectivo

Contribuciones por pagar

Acreedores diversos y otras cuentas por pagar

PASIVOS RELACI. CON GPOS DE ACT. MANTENIDOS PARA LA VENTA

PASIVOS RELACIONADOS CON OPER. DISCONTINUADAS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO

OBLIG. ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMP. DE PROP., MOB Y EQ.

**PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD** 

**CRDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS** 

TOTAL DE PASIVO 177

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO 55.105

Capital social Capital social no exhibido

CAPITAL GANADO

incremento por actualización del capital social pagado (1)

Aport. para fut. aum. de cap. Form. por su organo de gob.

Inc. por act, de aport, p/fut, Aum, de cap, Form, por su ¢rq

Prima en venta de acciones Incremento por actualización de la prima en venta de acciones

Instrumentos financieros que califican como capital

Inc. por act. de inst. financieros que califican como capital

Reservas de capital

Incremento por actualización de reservas de capital (1)

Reserva por adquisición de acciones propias

Inc. por act, de reserva por adquisición de accs propias (1) Resultados acumulados

Otros resultados integrales

Inc. por act. de val de inst. finan. Deriv. de cob de flujos de efevo Resultado por tenencia de activos no monetarios

Inc. por act. del result. por tenencia de act no monetarios

Participación en ORI de empresas promovidas

Inc. por act. de participación en ORI de empresas prom. (1)

14,223 TOTAL CAPITAL CONTABLE 133,612

TOTAL DEL ACTIVO 133,788 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 133,788

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** 

Activos v pasivos contingentes Capital social autorizado 20.000.000 Acciones emitidas 2.000.000 1,571

Colaterales recibidos por la entidad

Colat. recibidos y vendidos o ent. en gt¡a por la ent Otras cuentas de registro

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2025 es de \$ 55,105 miles de pesos"

situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situacion financiera fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio

| A 27.150346 | FA 20.516405 | FB 17.754253 | FC 16.348602 | MC 18.526422 | XA 23.679050 | XC 18.275014 | EC 22.637668 | FFX 25.366661 |





# PRINCIPAL HORIZONTE E, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



1.143

7

205.235

14,871

86,583

30 921

16,050

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** 

Bancos

ACTIVO

Instrumentos financieros de alta liquidez

Efectivo y eq.s de efectivo restr. o dados en gtia Otros

CUENTAS DE MARGEN (INSTR. FINANC. DERIVADOS)

Efectivo

Inversiones en instrumentos financieros

Otros activos

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Instrumentos financieros negociables Instr. financieros negociables sin restricción Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia en oper. de reporto Inst. fin. neg. rest. o dados en gtia. en oper. de prest.

Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia (otros)

**DEUDORES POR REPORTO** PRSTAMO DE VALORES

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** 

Con fines de negociación Con fines de cobertura

AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS

**CUENTAS POR COBRAR** 

Deudores por liquidación de operaciones Deudores por cuentas de margen

Deudores por colaterales otorgados en efectivo

Deudores diversos

Impuestos por recuperar

Dividendos por cobrar de instr. Finan. de capital Cuentas por cobrar condicionadas

Otras cuentas por cobrar

Estimación de perdidas crediticias esperadas

**BIENES ADJUDICADOS** 

ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS

PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS

PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO

ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES. MOBILIARIO Y E

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVI

ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)

**ACTIVOS INTANGIBLES** 

**ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES** 

CREDITO MERCANTIL

**PASIVO** 

216.553

216 553

216,553

205

127

ACREEDORES POR REPORTO

PRESTAMO DE VALORES

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** 

Con fines de negociación Con fines de cohertura

AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIERO

PASIVO POR ARRENDAMIENTO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Acreedores por liquidación de operaciones ลกร

Acciones propias 803 Compraventa de divisas

Inversiones en instrumentos financieros

Reportos

Prestamo de valores

4,297 Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen

Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Contribuciones por pagar

Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 327

PASIVOS RELACI. CON GPOS DE ACT. MANTENIDOS PARA LA VENTA

PASIVOS RELACIONADOS CON OPER. DISCONTINUADAS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO 332

OBLIG. ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMP. DE PROP., MOB Y EQ.

**PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD** 

**TOTAL DE PASIVO** 1.149

**CAPITAL CONTABLE** 

CAPITAL CONTRIBUIDO 118.652

Capital social

**CRDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS** 

Capital social no exhibido

incremento por actualización del capital social pagado (1)

Aport. para fut. aum. de cap. Form. por su organo de gob. Inc. por act, de aport, p/fut, Aum, de cap, Form, por su ¢rq

Prima en venta de acciones

Incremento por actualización de la prima en venta de acciones

Instrumentos financieros que califican como capital

Inc. por act. de inst. financieros que califican como capital

CAPITAL GANADO

Reservas de capital

Incremento por actualización de reservas de capital (1) Reserva por adquisición de acciones propias

Inc. por act, de reserva por adquisición de accs propias (1)

Resultados acumulados Otros resultados integrales

Inc. por act. de val de inst. finan. Deriv. de cob de flujos de efevo

Resultado por tenencia de activos no monetarios

Inc. por act. del result. por tenencia de act no monetarios

Participación en ORI de empresas promovidas

Inc. por act. de participación en ORI de empresas prom. (1)

TOTAL CAPITAL CONTABLE 220,106

TOTAL DEL ACTIVO 221,255 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 221,255

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** 

Activos v pasivos contingentes Capital social autorizado 80.000.000 Acciones emitidas 8.000.000 4,297

Colaterales recibidos por la entidad Colat. recibidos y vendidos o ent. en gtia por la ent

Otras cuentas de registro

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2025 es de \$ 118.652 miles de pesos"

situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situacion financiera fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio

| A 21.839372 | EC 19.771676 | FC 17.310765 | FB 17.919849 | FA 18.958669 | MC 19.104091 | XC 19.089339 | XB 18.522045 | XA 19.099506 |





### PRINCIPAL INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



1 194 651

40.761

17,039,615

10 866 565

2,805,729

170.000.000

17.000.000

3,694,936

1.235.412

12,918

32.077.918

13,672,294

46,998,542

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVO

Caja Bancos

Instrumentos financieros de alta liquidez

Efectivo y eq.s de efectivo restr. o dados en gtia

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** 

Otros

CUENTAS DE MARGEN (INSTR. FINANC. DERIVADOS)

Efectivo

Inversiones en instrumentos financieros

Otros activos

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS Instrumentos financieros negociables

Instr. financieros negociables sin restricción Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia en oper. de reporto Inst. fin. neg. rest. o dados en gtia. en oper. de prest.

Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia (otros)

**DEUDORES POR REPORTO** PRSTAMO DE VALORES

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** 

Con fines de negociación Con fines de cobertura

AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS

**CUENTAS POR COBRAR** Deudores por liquidación de operaciones

Deudores por cuentas de margen

Deudores por colaterales otorgados en efectivo

Deudores diversos

Impuestos por recuperar

Dividendos por cobrar de instr. Finan. de capital Cuentas por cobrar condicionadas

Otras cuentas por cobrar

Estimación de perdidas crediticias esperadas

**BIENES ADJUDICADOS** 

ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS

PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS

PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO

ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES. MOBILIARIO Y E

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVI

ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)

**ACTIVOS INTANGIBLES** 

**ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES** 

CREDITO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO

**PASIVO** 

ACREEDORES POR REPORTO

PRESTAMO DE VALORES

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** 

Con fines de negociación Con fines de cohertura

AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIERO

PASIVO POR ARRENDAMIENTO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,194,651

Acreedores por liquidación de operaciones Acciones propias Compraventa de divisas

Inversiones en instrumentos financieros

Reportos

Prestamo de valores

42.945.998

3,694,914

357.400

42 945 998

42,945,998

357.400

Instrumentos financieros derivados

Acreedores por cuentas de margen

Acreedores por colaterales recibidos en efectivo

Contribuciones por pagar

Acreedores diversos y otras cuentas por pagar

PASIVOS RELACI. CON GPOS DE ACT. MANTENIDOS PARA LA VENTA

PASIVOS RELACIONADOS CON OPER. DISCONTINUADAS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO

OBLIG. ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMP. DE PROP., MOB Y EQ.

**PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD** 

**CRDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS** 

TOTAL DE PASIVO 1.248.330

**CAPITAL CONTABLE** 

CAPITAL CONTRIBUIDO 15.038.303

Capital social Capital social no exhibido

incremento por actualización del capital social pagado (1)

Aport. para fut. aum. de cap. Form. por su organo de gob. Inc. por act, de aport, p/fut, Aum, de cap, Form, por su ¢rq

Prima en venta de acciones

Incremento por actualización de la prima en venta de acciones

Instrumentos financieros que califican como capital Inc. por act. de inst. financieros que califican como capital

CAPITAL GANADO Reservas de capital

Incremento por actualización de reservas de capital (1)

Reserva por adquisición de acciones propias

Inc. por act, de reserva por adquisición de accs propias (1) Resultados acumulados

Otros resultados integrales

Inc. por act. de val de inst. finan. Deriv. de cob de flujos de efevo

Resultado por tenencia de activos no monetarios

Inc. por act. del result. por tenencia de act no monetarios Participación en ORI de empresas promovidas

Inc. por act, de participación en ORI de empresas prom. (1)

TOTAL CAPITAL CONTABLE 45,750,212

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

Activos v pasivos contingentes Capital social autorizado Acciones emitidas

Colaterales recibidos por la entidad

Colat. recibidos y vendidos o ent. en gtia por la ent

Otras cuentas de registro

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2025 es de \$ 15,038,303 miles de pesos"

situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situacion financiera fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio

| A 35.670116 | F1 21.516299 | F2 24.295301 | F3 26.150777 | M1 30.729035 | M2 21.965202 | X1 32.782051 | X2 36.652937 | X3 29.063334 | X4 38.333912 | X5 25.955731 | F4 30.135355 | X6 31.178960 | F0 28.591343 | M3 27.364718 | FFX 30.564068 | | F5 33.043217 | M4 33.259091 | X7 33.122758 | X8 35.662322 | EC 31.618598 | FB 32.119720 | XZ 33.665155 |

46,998,542

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO CONTRALOR NORMATIVO

### PRINCIPAL S. S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



3 333

987,815

1 448 662

62.121

1,087

1,638,230

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVO

Caja Bancos

Instrumentos financieros de alta liquidez

Efectivo y eq.s de efectivo restr. o dados en gtia

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** 

Otros

CUENTAS DE MARGEN (INSTR. FINANC. DERIVADOS)

Efectivo

Inversiones en instrumentos financieros

Otros activos

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Instrumentos financieros negociables Instr. financieros negociables sin restricción Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia en oper. de reporto Inst. fin. neg. rest. o dados en gtia. en oper. de prest.

Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia (otros)

**DEUDORES POR REPORTO** 

PRSTAMO DE VALORES

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** 

Con fines de negociación Con fines de cobertura

AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS

**CUENTAS POR COBRAR** 

Deudores por liquidación de operaciones Deudores por cuentas de margen

Deudores por colaterales otorgados en efectivo

Deudores diversos

Impuestos por recuperar

Dividendos por cobrar de instr. Finan. de capital

Cuentas por cobrar condicionadas

Otras cuentas por cobrar Estimación de perdidas crediticias esperadas

**BIENES ADJUDICADOS** 

ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS

PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS

PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO

ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES. MOBILIARIO Y E

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVI

ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)

**ACTIVOS INTANGIBLES** 

**ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES** 

CREDITO MERCANTIL

**PASIVO** 

ACREEDORES POR REPORTO

PRESTAMO DE VALORES

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** 

Con fines de negociación Con fines de cohertura

AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIERO

PASIVO POR ARRENDAMIENTO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Acreedores por liquidación de operaciones 58.788 Acciones propias 8,981

Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros 49 807

Reportos

2.999.219

262,843

28.964

2 999 219

2,999,219

28.964

Prestamo de valores

Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen

Acreedores por colaterales recibidos en efectivo

Contribuciones por pagar

Acreedores diversos y otras cuentas por pagar

PASIVOS RELACI. CON GPOS DE ACT. MANTENIDOS PARA LA VENTA

PASIVOS RELACIONADOS CON OPER. DISCONTINUADAS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO

OBLIG. ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMP. DE PROP., MOB Y EQ.

**PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD** 

**CRDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS** 

**TOTAL DE PASIVO** 63.208

**CAPITAL CONTABLE** 

CAPITAL CONTRIBUIDO 1.589.705 601,889

Capital social Capital social no exhibido

Incremento por actualización del capital social pagado (1)

Aport. para fut. aum. de cap. Form. por su organo de gob.

Inc. por act, de aport, p/fut, Aum, de cap, Form, por su ¢rq

Prima en venta de acciones Incremento por actualización de la prima en venta de acciones

Instrumentos financieros que califican como capital

Inc. por act. de inst. financieros que califican como capital

CAPITAL GANADO Reservas de capital

Incremento por actualización de reservas de capital (1)

Reserva por adquisición de acciones propias

Inc. por act, de reserva por adquisición de accs propias (1)

Resultados acumulados Otros resultados integrales

Inc. por act. de val de inst. finan. Deriv. de cob de flujos de efevo

Resultado por tenencia de activos no monetarios

Inc. por act. del result. por tenencia de act no monetarios

Participación en ORI de empresas promovidas Inc. por act, de participación en ORI de empresas prom. (1)

189,569

TOTAL CAPITAL CONTABLE 3,227,935

TOTAL DEL ACTIVO 3,291,143 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 3,291,143

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** 

Activos v pasivos contingentes

Capital social autorizado 20.000.000 Acciones emitidas 2.000.000 Colaterales recibidos por la entidad 262,840

Colat. recibidos y vendidos o ent. en gtia por la ent

Otras cuentas de registro

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2025 es de \$ 601.889 miles de pesos"

situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situacion financiera fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio





# PRINCIPAL DEUDA R, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



483

43

460,954

270,023

428 140

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** 

Caja Bancos

ACTIVO

Instrumentos financieros de alta liquidez

Efectivo y eq.s de efectivo restr. o dados en gtia

Otros

CUENTAS DE MARGEN (INSTR. FINANC. DERIVADOS)

Efectivo

Inversiones en instrumentos financieros

Otros activos

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS Instrumentos financieros negociables

Instr. financieros negociables sin restricción Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia en oper. de reporto Inst. fin. neg. rest. o dados en gtia. en oper. de prest. Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia (otros)

**DEUDORES POR REPORTO** 

PRSTAMO DE VALORES

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** 

Con fines de negociación Con fines de cobertura

AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS

**CUENTAS POR COBRAR** 

Deudores por liquidación de operaciones Deudores por cuentas de margen

Deudores por colaterales otorgados en efectivo

Deudores diversos

Impuestos por recuperar

Dividendos por cobrar de instr. Finan. de capital Cuentas por cobrar condicionadas

Otras cuentas por cobrar

Estimación de perdidas crediticias esperadas

**BIENES ADJUDICADOS** 

ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS

PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS

PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO

ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES. MOBILIARIO Y E

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVI

ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)

**ACTIVOS INTANGIBLES** 

**ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES** 

CREDITO MERCANTIL

**PASIVO** 

ACREEDORES POR REPORTO

PRESTAMO DE VALORES

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** 

Con fines de negociación Con fines de cohertura

AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIERO

PASIVO POR ARRENDAMIENTO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Acreedores por liquidación de operaciones 151 Acciones propias 151

Compraventa de divisas

Inversiones en instrumentos financieros

Reportos

Prestamo de valores

371.145

258

371.145

371,145

258

3,684 Instrumentos financieros derivados

Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo

Contribuciones por pagar

Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 332

PASIVOS RELACI. CON GPOS DE ACT. MANTENIDOS PARA LA VENTA

PASIVOS RELACIONADOS CON OPER. DISCONTINUADAS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO

OBLIG. ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMP. DE PROP., MOB Y EQ.

**PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD** 

**CRDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS** 

**TOTAL DE PASIVO** 526

**CAPITAL CONTABLE** 

CAPITAL CONTRIBUIDO 86.317 183.706 Capital social

Capital social no exhibido

Incremento por actualización del capital social pagado (1)

Aport. para fut. aum. de cap. Form. por su organo de gob.

Inc. por act, de aport, p/fut, Aum, de cap, Form, por su ¢rq

Prima en venta de acciones Incremento por actualización de la prima en venta de acciones

Instrumentos financieros que califican como capital

Inc. por act. de inst. financieros que califican como capital

CAPITAL GANADO Reservas de capital

Incremento por actualización de reservas de capital (1) Reserva por adquisición de acciones propias

Inc. por act, de reserva por adquisición de accs propias (1) Resultados acumulados

Otros resultados integrales

Inc. por act. de val de inst. finan. Deriv. de cob de flujos de efevo

Resultado por tenencia de activos no monetarios

Inc. por act. del result. por tenencia de act no monetarios

Participación en ORI de empresas promovidas

Inc. por act. de participación en ORI de empresas prom. (1)

32,814 TOTAL CAPITAL CONTABLE 374,637

TOTAL DEL ACTIVO 375,163 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 375,163

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** 

Activos v pasivos contingentes

Capital social autorizado 20.000.000 Acciones emitidas 2.000.000 Colaterales recibidos por la entidad 3,684

Colat. recibidos y vendidos o ent. en gtia por la ent

Otras cuentas de registro

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2025 es de \$ 183,706 miles de pesos"

situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situacion financiera fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio

|A| 21.576331 + |F| 17.999535 + |F| 21.8.710511 + |M| 20.504713 + |X| 20.150180 + |X| 21.046185 + |X| 20.406919 + |F| X| 20.524489 + |E| 20.594395 + |F| 30.673507 + |F| 21.026828 + |I| 20.524489 + |I| 20.



### PRINCIPAL DEUDA LP. S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220

1 035 669

1,035,669

289



681

164,559

264 052

1,000

47

700.374

370,481

1,070,855

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** 

Bancos

ACTIVO

Instrumentos financieros de alta liquidez

Efectivo y eq.s de efectivo restr. o dados en gtia

Otros

CUENTAS DE MARGEN (INSTR. FINANC. DERIVADOS)

Efectivo

Inversiones en instrumentos financieros

Otros activos

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Instrumentos financieros negociables Instr. financieros negociables sin restricción Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia en oper. de reporto Inst. fin. neg. rest. o dados en gtia. en oper. de prest.

Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia (otros)

**DEUDORES POR REPORTO** 

PRSTAMO DE VALORES

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** 

Con fines de negociación Con fines de cobertura

AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS

**CUENTAS POR COBRAR** 

Deudores por liquidación de operaciones Deudores por cuentas de margen

Deudores por colaterales otorgados en efectivo

Deudores diversos

Impuestos por recuperar

Dividendos por cobrar de instr. Finan. de capital Cuentas por cobrar condicionadas

Otras cuentas por cobrar

Estimación de perdidas crediticias esperadas

BIENES ADJUDICADOS

ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS

PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS

PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO

ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES. MOBILIARIO Y E

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVI

ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)

**ACTIVOS INTANGIBLES** 

**ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES** 

CREDITO MERCANTIL

**PASIVO** 

ACREEDORES POR REPORTO

PRESTAMO DE VALORES

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** 

Con fines de negociación Con fines de cohertura

AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIERO

PASIVO POR ARRENDAMIENTO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1.035.669

Acreedores por liquidación de operaciones 310

Acciones propias 319 Compraventa de divisas

Inversiones en instrumentos financieros

Reportos

Prestamo de valores

289

35,860 Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen

Acreedores por colaterales recibidos en efectivo

Contribuciones por pagar

Acreedores diversos y otras cuentas por pagar

PASIVOS RELACI. CON GPOS DE ACT. MANTENIDOS PARA LA VENTA

PASIVOS RELACIONADOS CON OPER. DISCONTINUADAS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO

OBLIG. ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMP. DE PROP., MOB Y EQ.

**PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD** 

**TOTAL DE PASIVO** 1.048

**CAPITAL CONTABLE** 

CAPITAL CONTRIBUIDO 535.815

Capital social Capital social no exhibido

**CRDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS** 

incremento por actualización del capital social pagado (1)

Aport. para fut. aum. de cap. Form. por su organo de gob. Inc. por act, de aport, p/fut, Aum, de cap, Form, por su ¢rq

Prima en venta de acciones

Incremento por actualización de la prima en venta de acciones Instrumentos financieros que califican como capital

Inc. por act. de inst. financieros que califican como capital

CAPITAL GANADO Reservas de capital

Incremento por actualización de reservas de capital (1)

Reserva por adquisición de acciones propias

Inc. por act, de reserva por adquisición de accs propias (1) Resultados acumulados

Otros resultados integrales

Inc. por act. de val de inst. finan. Deriv. de cob de flujos de efevo

Resultado por tenencia de activos no monetarios

Inc. por act. del result. por tenencia de act no monetarios Participación en ORI de empresas promovidas

Inc. por act. de participación en ORI de empresas prom. (1)

106,429

TOTAL DEL ACTIVO 1,071,903 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 1,071,903

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** 

TOTAL CAPITAL CONTABLE

Activos v pasivos contingentes

Capital social autorizado 20.000.000 Acciones emitidas 2.000.000 Colaterales recibidos por la entidad 35,860

Colat. recibidos y vendidos o ent. en gtia por la ent

Otras cuentas de registro

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2025 es de \$ 535.815 miles de pesos"

situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situacion financiera fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio

|A|20.323831|F1|17.832875|F2|16.660782|F3|17.213523|M2|19.803999|X1|19.849089|X3|20.354784|FFX|20.338358|EC|19.551947|FB|19.977385|EC|19.551947|FB|19.977385|EC|19.551947|FB|19.977385|EC|19.551947|FB|19.977385|EC|19.551947|FB|19.977385|EC|19.551947|FB|19.977385|EC|19.551947|FB|19.977385|EC|19.551947|FB|19.977385|EC|19.551947|FB|19.977385|EC|19.551947|FB|19.977385|EC|19.551947|FB|19.977385|EC|19.551947|FB|19.977385|EC|19.551947|FB|19.977385|EC|19.551947|FB|19.977385|EC|19.551947|FB|19.977385|EC|19.551947|FB|19.977385|EC|19.551947|FB|19.977385|EC|19.551947|FB|19.977385|EC|19.551947|FB|19.977385|EC|19.551947|FB|19.977385|EC|19.551947|FB|19.977385|EC|19.551947|FB|19.977385|EC|19.551947|FB|19.977385|EC|19.551947|FB|19.977385|EC|19.551947|FB|19.977385|EC|19.551947|FB|19.977385|EC|19.551947|FB|19.977385|EC|19.551947|FB|19.977385|EC|19.551947|FB|19.977385|EC|19.551947|FB|19.977385|EC|19.551947|FB|19.977385|EC|19.551947|FB|19.977385|EC|19.551947|FB|19.977385|EC|19.551947|FB|19.977385|EC|19.551947|FB|19.977385|EC|19.551947|FB|19.977385|EC|19.551947|FB|19.977385|EC|19.551947|FB|19.977385|EC|19.551947|FB|19.977385|EC|19.551947|FB|19.977385|EC|19.551947|FB|19.97738|FC|19.551947|FB|19.97738|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|19.551947|FC|1





# PRINCIPAL DEUDA AR, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220

1 289

1,289

271



14.311

12,752

6.834

7,476

12 667

85

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en miles de nesos)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Bancos

ACTIVO

Instrumentos financieros de alta liquidez

Efectivo y eq.s de efectivo restr. o dados en gtia

Otros

CUENTAS DE MARGEN (INSTR. FINANC. DERIVADOS)

Efectivo

Inversiones en instrumentos financieros

Otros activos

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Instrumentos financieros negociables Instr. financieros negociables sin restricción Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia en oper. de reporto Inst. fin. neg. rest. o dados en gtia. en oper. de prest.

Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia (otros)

DEUDORES POR REPORTO

PRSTAMO DE VALORES

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** 

Con fines de negociación Con fines de cobertura

Con mico de coportara

AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS

CUENTAS POR COBRAR

Deudores por liquidación de operaciones Deudores por cuentas de margen

Deudores por colaterales otorgados en efectivo

Deudores por colaterales otorgados en efectivo Deudores diversos

Impuestos por recuperar

Dividendos por cobrar de instr. Finan. de capital

Cuentas por cobrar condicionadas

Otras cuentas por cobrar Estimación de perdidas crediticias esperadas

**BIENES ADJUDICADOS** 

ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS

PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS

PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO

ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y E

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVI

ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)

**ACTIVOS INTANGIBLES** 

ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES

CREDITO MERCANTIL

PASIVO

ACREEDORES POR REPORTO
PRESTAMO DE VALORES

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Con fines de negociación

AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIERO

PASIVO POR ARRENDAMIENTO

1,289 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Acreedores por liquidación de operaciones

Acciones propias

Compraventa de divisas

Inversiones en instrumentos financieros

Reportos

271

Prestamo de valores

Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen

Acreedores por colaterales recibidos en efectivo

Contribuciones por pagar

Acreedores diversos y otras cuentas por pagar

PASIVOS RELACI. CON GPOS DE ACT. MANTENIDOS PARA LA VENTA

PASIVOS RELACIONADOS CON OPER. DISCONTINUADAS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO

OBLIG. ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMP. DE PROP., MOB Y EQ.

PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD

CRDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS

TOTAL DE PASIVO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital social no exhibido

Incremento por actualización del capital social pagado (1)

Aport, para fut, aum. de cap. Form, por su organo de gob. Inc. por act, de aport, p/fut, Aum. de cap. Form, por su érg

Prima en venta de acciones

Incremento por actualización de la prima en venta de acciones

Instrumentos financieros que califican como capital Inc. por act. de inst. financieros que califican como capital

CAPITAL GANADO

Reservas de capital

Incremento por actualización de reservas de capital (1)

Reserva por adquisición de acciones propias Inc. por act. de reserva por adquisición de accs propias (1)

Inc. por act. de reserva por adquisición de accs propias (1)
Resultados acumulados

Otros resultados integrales

Inc. por act. de val de inst. finan. Deriv. de cob de flujos de efevo

Resultado por tenencia de activos no monetarios Inc. por act. del result. por tenencia de act no monetarios

Inc. por act. del result. por tenencia de act no monetario: Participación en ORI de empresas promovidas

Inc. por act. de participación en ORI de empresas prom. (1)

Resultado Neto

TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,559

TOTAL DEL ACTIVO 1,559 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 1,559

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
Activos y pasivos contingentes

Acciones emitidas
Colaterales recibidos por la entidad

Colat. recibidos y vendidos o ent. en gt¡a por la ent

Otras cuentas de registro

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2025 es de \$ 6,834 miles de pesos"

El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscribus.

La sociedad valuadora o, en su capital social con base en precios actualizados de valuación de los directivos que lo suscribus.

| A 2| A 22.836072 | F1 22.485479 | F3 22.791800 |2.311545 | F1 22.065702 | F3 22.305560 |





# PRINCIPAL SAM 0, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220

560 639

560,639

1.280

77



35,117

35 028

130,173

35 991

36.122

199

521.418

72,160

629,899

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVO

Bancos

Instrumentos financieros de alta liquidez

Efectivo y eq.s de efectivo restr. o dados en gtia

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** 

Otros

CUENTAS DE MARGEN (INSTR. FINANC. DERIVADOS)

Efectivo

Inversiones en instrumentos financieros

Otros activos

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Instrumentos financieros negociables Instr. financieros negociables sin restricción Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia en oper. de reporto Inst. fin. neg. rest. o dados en gtia. en oper. de prest.

Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia (otros) **DEUDORES POR REPORTO** 

PRSTAMO DE VALORES

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** 

Con fines de negociación Con fines de cobertura

AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS

**CUENTAS POR COBRAR** 

Deudores por liquidación de operaciones

Deudores por cuentas de margen

Deudores por colaterales otorgados en efectivo

Deudores diversos

Impuestos por recuperar Dividendos por cobrar de instr. Finan. de capital

Cuentas por cobrar condicionadas

Otras cuentas por cobrar

Estimación de perdidas crediticias esperadas

**BIENES ADJUDICADOS** 

ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS

PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS

PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO

ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES. MOBILIARIO Y E

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVI

ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)

**ACTIVOS INTANGIBLES** 

**ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES** 

CREDITO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO

**PASIVO** 

ACREEDORES POR REPORTO

PRESTAMO DE VALORES

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** 

Con fines de negociación Con fines de cohertura

AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIERO

PASIVO POR ARRENDAMIENTO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 560.639

Acreedores por liquidación de operaciones

Acciones propias 89 Compraventa de divisas

Inversiones en instrumentos financieros

Reportos

Prestamo de valores

1.357

67,833 Instrumentos financieros derivados

Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo

Contribuciones por pagar 997

Acreedores diversos y otras cuentas por pagar

PASIVOS RELACI. CON GPOS DE ACT. MANTENIDOS PARA LA VENTA

PASIVOS RELACIONADOS CON OPER. DISCONTINUADAS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO

OBLIG. ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMP. DE PROP., MOB Y EQ.

**PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD** 

**CRDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS** 

**TOTAL DE PASIVO** 36.321

**CAPITAL CONTABLE** 

CAPITAL CONTRIBUIDO 391.245

Capital social Capital social no exhibido

Incremento por actualización del capital social pagado (1)

Aport. para fut. aum. de cap. Form. por su organo de gob. Inc. por act, de aport, p/fut, Aum, de cap, Form, por su ¢rq

Prima en venta de acciones

Incremento por actualización de la prima en venta de acciones

Instrumentos financieros que califican como capital

Inc. por act. de inst. financieros que califican como capital

CAPITAL GANADO Reservas de capital

Incremento por actualización de reservas de capital (1)

Reserva por adquisición de acciones propias

Inc. por act, de reserva por adquisición de accs propias (1)

Resultados acumulados Otros resultados integrales

Inc. por act. de val de inst. finan. Deriv. de cob de flujos de efevo

Resultado por tenencia de activos no monetarios

Inc. por act. del result. por tenencia de act no monetarios

Participación en ORI de empresas promovidas

Inc. por act, de participación en ORI de empresas prom. (1)

36,169

TOTAL CAPITAL CONTABLE 593,578

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

Activos v pasivos contingentes

Otras cuentas de registro

Capital social autorizado 20.000.000 Acciones emitidas 2.000.000 Colaterales recibidos por la entidad 67,832

Colat. recibidos y vendidos o ent. en gt¡a por la ent

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2025 es de \$ 391,245 miles de pesos"

629,899

situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situacion financiera fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio

|A|17.551815|EC|15.665565|FA|15.741607|FB|14.799982|FC|14.706201|MA|15.527405|MB|15.294373|XA|16.382273|XB|15.257796|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.275766|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|XC|15.27576|





### PRINCIPAL SAM I. S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



180.780

1,404,190

1,312,990

91,200

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS

**BIENES ADJUDICADOS** 

ACTIVO

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** ACREEDORES POR REPORTO 108 PRESTAMO DE VALORES Caja COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 108 Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y eq.s de efectivo restr. o dados en gtia **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** Otros Con fines de negociación Con fines de cohertura CUENTAS DE MARGEN (INSTR. FINANC. DERIVADOS) AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIERO Efectivo Inversiones en instrumentos financieros PASIVO POR ARRENDAMIENTO Otros activos

PASIVO

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS 1.099.742 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1.900 Instrumentos financieros negociables Acreedores por liquidación de operaciones 1 099 742 69 Instr. financieros negociables sin restricción 1,099,742 Acciones propias 69 Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia en oper. de reporto Compraventa de divisas Inst. fin. neg. rest. o dados en gtia. en oper. de prest. Inversiones en instrumentos financieros Reportos Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia (otros) Prestamo de valores **DEUDORES POR REPORTO** 125,253 Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen

PRSTAMO DE VALORES Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Contribuciones por pagar **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 1 790 Con fines de negociación

PASIVOS RELACI. CON GPOS DE ACT. MANTENIDOS PARA LA VENTA Con fines de cobertura

**CUENTAS POR COBRAR** INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO 421 Deudores por liquidación de operaciones 7 OBLIG. ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMP. DE PROP., MOB Y EQ. Deudores por cuentas de margen

Deudores por colaterales otorgados en efectivo Deudores diversos **PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD** 286 Impuestos por recuperar Dividendos por cobrar de instr. Finan. de capital 414 **CRDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS** 

PASIVOS RELACIONADOS CON OPER. DISCONTINUADAS

Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar **TOTAL DE PASIVO** 2.186 Estimación de perdidas crediticias esperadas **CAPITAL CONTABLE** 

CAPITAL GANADO

CAPITAL CONTRIBUIDO ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS 480.785 Capital social Capital social no exhibido

PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS incremento por actualización del capital social pagado (1) Aport. para fut. aum. de cap. Form. por su organo de gob. PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO Inc. por act, de aport, p/fut, Aum, de cap, Form, por su ¢rq Prima en venta de acciones

661,565 ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES. MOBILIARIO Y E Incremento por actualización de la prima en venta de acciones Instrumentos financieros que califican como capital

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVI Inc. por act. de inst. financieros que califican como capital

ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO) Reservas de capital **ACTIVOS INTANGIBLES** 

Incremento por actualización de reservas de capital (1) Reserva por adquisición de acciones propias **ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES** Inc. por act, de reserva por adquisición de accs propias (1) Resultados acumulados CREDITO MERCANTIL Otros resultados integrales

Inc. por act. de val de inst. finan. Deriv. de cob de flujos de efevo Resultado por tenencia de activos no monetarios Inc. por act. del result. por tenencia de act no monetarios Participación en ORI de empresas promovidas Inc. por act, de participación en ORI de empresas prom. (1)

TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,223,410

TOTAL DEL ACTIVO 1,225,596 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 1,225,596

> **CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** Activos v pasivos contingentes

Capital social autorizado 20.000.000 Acciones emitidas 2.000.000 Colaterales recibidos por la entidad 125,252 Colat. recibidos y vendidos o ent. en gtia por la ent

Otras cuentas de registro

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2025 es de \$ 480,785 miles de pesos"

situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situacion financiera fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio

| A 35.561291 | FA 27.178638 | FB 23.204973 | FC 20.485241 | MA 27.496567 | MB 25.680392 | MC 22.625617 | XA 27.920358 | XB 25.558430 | XC 24.310805 | EC 25.911400 | FPLUS 24.520000 | XP 25.186405 |





# PRINCIPAL SAM II, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



2 843

256

3.099

311.093

850,996

386.985

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)

ACTIVO	PASIVO

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** ACREEDORES POR REPORTO PRESTAMO DE VALORES Caja

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 42 Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez

Efectivo y eq.s de efectivo restr. o dados en gtia **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** Otros Con fines de negociación

Con fines de cohertura

CUENTAS DE MARGEN (INSTR. FINANC. DERIVADOS)

AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIERO Efectivo Inversiones en instrumentos financieros

PASIVO POR ARRENDAMIENTO Otros activos

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS 1.073.165 OTRAS CUENTAS POR PAGAR Instrumentos financieros negociables 1.073.165 Acreedores por liquidación de operaciones 629 Instr. financieros negociables sin restricción 1,073,165 Acciones propias 629

42

Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia en oper. de reporto Compraventa de divisas Inst. fin. neg. rest. o dados en gtia. en oper. de prest. Inversiones en instrumentos financieros Reportos Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia (otros)

Prestamo de valores **DEUDORES POR REPORTO** 90,805 Instrumentos financieros derivados

Acreedores por cuentas de margen PRSTAMO DE VALORES Acreedores por colaterales recibidos en efectivo

Contribuciones por pagar **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 2 122 Con fines de negociación

PASIVOS RELACI. CON GPOS DE ACT. MANTENIDOS PARA LA VENTA Con fines de cobertura

AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS PASIVOS RELACIONADOS CON OPER. DISCONTINUADAS

**CUENTAS POR COBRAR** INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO 1.109 178

Deudores por liquidación de operaciones OBLIG. ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMP. DE PROP., MOB Y EQ. Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo

Deudores diversos **PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD** Impuestos por recuperar

Dividendos por cobrar de instr. Finan. de capital 932 **CRDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS** Cuentas por cobrar condicionadas

Otras cuentas por cobrar **TOTAL DE PASIVO** Estimación de perdidas crediticias esperadas

**CAPITAL CONTABLE BIENES ADJUDICADOS** 

CAPITAL CONTRIBUIDO ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS Capital social

Capital social no exhibido PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS incremento por actualización del capital social pagado (1)

Aport. para fut. aum. de cap. Form. por su organo de gob. PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO Inc. por act, de aport, p/fut, Aum, de cap, Form, por su ¢rq

Prima en venta de acciones 75,892 ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES. MOBILIARIO Y E Incremento por actualización de la prima en venta de acciones

Instrumentos financieros que califican como capital INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVI Inc. por act. de inst. financieros que califican como capital

Reservas de capital **ACTIVOS INTANGIBLES** 

Incremento por actualización de reservas de capital (1) Reserva por adquisición de acciones propias

**ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES** Inc. por act, de reserva por adquisición de accs propias (1)

Resultados acumulados 812 161 CREDITO MERCANTIL Otros resultados integrales

Inc. por act. de val de inst. finan. Deriv. de cob de flujos de efevo

Resultado por tenencia de activos no monetarios

Inc. por act. del result. por tenencia de act no monetarios

Participación en ORI de empresas promovidas Inc. por act, de participación en ORI de empresas prom. (1)

38,835

TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,162,089

CAPITAL GANADO

TOTAL DEL ACTIVO 1,165,188 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 1,165,188

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** 

Activos v pasivos contingentes Capital social autorizado 20.000.000 Acciones emitidas 2.000.000

Colaterales recibidos por la entidad 90,804

Colat. recibidos y vendidos o ent. en gt¡a por la ent Otras cuentas de registro

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2025 es de \$ 386,985 miles de pesos"

situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situacion financiera fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 43.076754 | FA 32.250716 | FB 27.047430 | FC 24.429335 | MA 32.518648 | MB 30.418709 | MC 26.129552 | XA 32.527956 | XB 29.543751 | XC 28.446037 | EC 30.661273 | FPLUS 27.750086 |



# PRINCIPAL SAM III, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVO PASIVO **EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** ACREEDORES POR REPORTO 20 PRESTAMO DE VALORES Caja COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 20 Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y eq.s de efectivo restr. o dados en gtia **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** Otros Con fines de negociación Con fines de cohertura CUENTAS DE MARGEN (INSTR. FINANC. DERIVADOS) AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIERO Efectivo Inversiones en instrumentos financieros PASIVO POR ARRENDAMIENTO Otros activos OTRAS CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS 559.363 1.596 Instrumentos financieros negociables 559 363 Acreedores por liquidación de operaciones 388 559,363 Instr. financieros negociables sin restricción Acciones propias 388 Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia en oper. de reporto Compraventa de divisas Inst. fin. neg. rest. o dados en gtia. en oper. de prest. Inversiones en instrumentos financieros Reportos Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia (otros) Prestamo de valores **DEUDORES POR REPORTO** 3,381 Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen PRSTAMO DE VALORES Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Contribuciones por pagar **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 1.147 Con fines de negociación PASIVOS RELACI. CON GPOS DE ACT. MANTENIDOS PARA LA VENTA Con fines de cobertura AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS PASIVOS RELACIONADOS CON OPER. DISCONTINUADAS **CUENTAS POR COBRAR** INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO 638 Deudores por liquidación de operaciones 23 OBLIG. ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMP. DE PROP., MOB Y EQ. Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo Deudores diversos **PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD** 204 Impuestos por recuperar Dividendos por cobrar de instr. Finan. de capital 614 **CRDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS** Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar **TOTAL DE PASIVO** 1.800 Estimación de perdidas crediticias esperadas CAPITAL CONTABLE **BIENES ADJUDICADOS** CAPITAL CONTRIBUIDO 41.437 ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS 169.875 Capital social Capital social no exhibido PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS incremento por actualización del capital social pagado (1) Aport. para fut. aum. de cap. Form. por su organo de gob. PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO Inc. por act, de aport, p/fut, Aum, de cap, Form, por su ¢rq Prima en venta de acciones 128,438 ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES. MOBILIARIO Y E Incremento por actualización de la prima en venta de acciones Instrumentos financieros que califican como capital INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVI Inc. por act. de inst. financieros que califican como capital

**ACTIVOS INTANGIBLES** 

**ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES** 

ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)

CREDITO MERCANTIL

CAPITAL GANADO Reservas de capital

Otros resultados integrales

Incremento por actualización de reservas de capital (1) Reserva por adquisición de acciones propias

Inc. por act, de reserva por adquisición de accs propias (1) Resultados acumulados

Inc. por act. de val de inst. finan. Deriv. de cob de flujos de efevo Resultado por tenencia de activos no monetarios

Inc. por act. del result. por tenencia de act no monetarios Participación en ORI de empresas promovidas Inc. por act, de participación en ORI de empresas prom. (1)

TOTAL CAPITAL CONTABLE

561,661

563,461

496 640

23,584

520,224

TOTAL DEL ACTIVO TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

> **CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** Activos v pasivos contingentes

Capital social autorizado 20.000.000 Acciones emitidas 2.000.000 Colaterales recibidos por la entidad 3,381 Colat. recibidos y vendidos o ent. en gt¡a por la ent

Otras cuentas de registro

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2025 es de \$ 169.875 miles de pesos"

563,461

situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situacion financiera fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio

 $|A\ 48.837793\ |FA\ 35.887212\ |FB\ 29.757301\ |FC\ 27.302459\ |MB\ 33.576918\ |XA\ 35.554876\ |XB\ 32.043010\ |XC\ 31.089927\ |EC\ 34.033959\ |FPLUS\ 30.251281\ |XP\ 35.619224\ |XP\ 35.61$ 





# PRINCIPAL DEUDA 1, S.A.DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



39.478

824,317

1.386.815

40,461

227

499.920

950,196

990,885

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** 

Caja Bancos

ACTIVO

Instrumentos financieros de alta liquidez

Efectivo y eq.s de efectivo restr. o dados en gtia

Otros

CUENTAS DE MARGEN (INSTR. FINANC. DERIVADOS)

Efectivo

Inversiones en instrumentos financieros

Otros activos

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS Instrumentos financieros negociables

Instr. financieros negociables sin restricción Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia en oper. de reporto Inst. fin. neg. rest. o dados en gtia. en oper. de prest.

**DEUDORES POR REPORTO** 

PRSTAMO DE VALORES

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** 

Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia (otros)

Con fines de negociación Con fines de cobertura

AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS

**CUENTAS POR COBRAR** 

Deudores por liquidación de operaciones

Deudores por cuentas de margen

Deudores por colaterales otorgados en efectivo

Deudores diversos

Impuestos por recuperar

Dividendos por cobrar de instr. Finan. de capital

Cuentas por cobrar condicionadas

Otras cuentas por cobrar Estimación de perdidas crediticias esperadas

**BIENES ADJUDICADOS** 

ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS

PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS

PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO

ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES. MOBILIARIO Y E

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVI

ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)

**ACTIVOS INTANGIBLES** 

**ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES** 

CREDITO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO

**PASIVO** 

ACREEDORES POR REPORTO

PRESTAMO DE VALORES

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** 

Con fines de negociación Con fines de cohertura

AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIERO

PASIVO POR ARRENDAMIENTO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR Acreedores por liquidación de operaciones

Acciones propias 4,735 Compraventa de divisas

Inversiones en instrumentos financieros 34 743

Reportos Prestamo de valores

932.186

32.931

932 186

932,186

32.931

25,693 Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen

Acreedores por colaterales recibidos en efectivo

Contribuciones por pagar

Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 983

PASIVOS RELACI. CON GPOS DE ACT. MANTENIDOS PARA LA VENTA

PASIVOS RELACIONADOS CON OPER. DISCONTINUADAS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO

OBLIG. ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMP. DE PROP., MOB Y EQ.

PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD

**CRDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS** 

**TOTAL DE PASIVO** 40.688

**CAPITAL CONTABLE** 

CAPITAL CONTRIBUIDO 324.397

Capital social

Capital social no exhibido

Incremento por actualización del capital social pagado (1) Aport. para fut. aum. de cap. Form. por su organo de gob.

Inc. por act, de aport, p/fut, Aum, de cap, Form, por su ¢rq

Prima en venta de acciones Incremento por actualización de la prima en venta de acciones

Instrumentos financieros que califican como capital Inc. por act. de inst. financieros que califican como capital

CAPITAL GANADO 1,450,117

Reservas de capital

Incremento por actualización de reservas de capital (1)

Reserva por adquisición de acciones propias Inc. por act, de reserva por adquisición de accs propias (1)

Resultados acumulados

Otros resultados integrales

Inc. por act. de val de inst. finan. Deriv. de cob de flujos de efevo

Resultado por tenencia de activos no monetarios

Inc. por act. del result. por tenencia de act no monetarios

Participación en ORI de empresas promovidas

Inc. por act, de participación en ORI de empresas prom. (1)

63,301

990,885

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** 

TOTAL CAPITAL CONTABLE

Activos v pasivos contingentes

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

Capital social autorizado 20.000.000 Acciones emitidas 2.000.000 Colaterales recibidos por la entidad 25,693

Colat. recibidos y vendidos o ent. en gtia por la ent

Otras cuentas de registro

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2025 es de \$ 324.397 miles de pesos"

situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situacion financiera fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio

| A 34.436820 | F1 24.102623 | F2 25.713950 | F3 31.352858 | M1 26.927855 | M2 31.955762 | X1 32.199642 | X2 31.196012 | FFX 35.468537 | X3 30.344188 | EC 31.447215 | FB 31.526568 |



actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO **CONTRALOR NORMATIVO** 

# PRINCIPAL PREVISIONAL 2025 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION RENTA VARIABLE

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



25

2,051

4 062

25

12

39.083

8,848

47,931

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** 

Bancos

ACTIVO

Instrumentos financieros de alta liquidez

Efectivo y eq.s de efectivo restr. o dados en gtia

Otros

CUENTAS DE MARGEN (INSTR. FINANC. DERIVADOS)

Efectivo

Inversiones en instrumentos financieros

Otros activos

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Instrumentos financieros negociables Instr. financieros negociables sin restricción Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia en oper. de reporto Inst. fin. neg. rest. o dados en gtia. en oper. de prest. Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia (otros)

**DEUDORES POR REPORTO** 

PRSTAMO DE VALORES

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** 

Con fines de negociación Con fines de cobertura

AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS

**CUENTAS POR COBRAR** 

Deudores por liquidación de operaciones Deudores por cuentas de margen

Deudores por colaterales otorgados en efectivo

Deudores diversos

Impuestos por recuperar

Dividendos por cobrar de instr. Finan. de capital Cuentas por cobrar condicionadas

Otras cuentas por cobrar

Estimación de perdidas crediticias esperadas

BIENES ADJUDICADOS

ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS

PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS

PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO

ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES. MOBILIARIO Y E

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVI

ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)

**ACTIVOS INTANGIBLES** 

**ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES** 

CREDITO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO

**PASIVO** 

ACREEDORES POR REPORTO

PRESTAMO DE VALORES

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** 

Con fines de negociación Con fines de cohertura

AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIERO

PASIVO POR ARRENDAMIENTO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Acreedores por liquidación de operaciones

Acciones propias Compraventa de divisas

Inversiones en instrumentos financieros

Reportos

43.927

4,020

43 927

43,927

19

Prestamo de valores

Instrumentos financieros derivados

Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo

Contribuciones por pagar

Acreedores diversos y otras cuentas por pagar

PASIVOS RELACI. CON GPOS DE ACT. MANTENIDOS PARA LA VENTA

PASIVOS RELACIONADOS CON OPER. DISCONTINUADAS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO

OBLIG. ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMP. DE PROP., MOB Y EQ.

**PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD** 

**CRDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS** 

**TOTAL DE PASIVO** 

**CAPITAL CONTABLE** 

CAPITAL CONTRIBUIDO

37.031 Capital social

Capital social no exhibido

incremento por actualización del capital social pagado (1)

Aport. para fut. aum. de cap. Form. por su organo de gob. Inc. por act, de aport, p/fut, Aum, de cap, Form, por su ¢rq

Prima en venta de acciones

Incremento por actualización de la prima en venta de acciones Instrumentos financieros que califican como capital

Inc. por act. de inst. financieros que califican como capital

CAPITAL GANADO

Reservas de capital

Incremento por actualización de reservas de capital (1)

Reserva por adquisición de acciones propias Inc. por act, de reserva por adquisición de accs propias (1)

Resultados acumulados

Otros resultados integrales

Inc. por act. de val de inst. finan. Deriv. de cob de flujos de efevo Resultado por tenencia de activos no monetarios

Inc. por act. del result. por tenencia de act no monetarios

Participación en ORI de empresas promovidas

Inc. por act. de participación en ORI de empresas prom. (1)

4,787 TOTAL CAPITAL CONTABLE

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 47,969 47,969

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** 

Activos v pasivos contingentes

Capital social autorizado 23.000.000 Acciones emitidas 2.300.000 Colaterales recibidos por la entidad 4,020

Colat. recibidos y vendidos o ent. en gtia por la ent

Otras cuentas de registro

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2025 es de \$ 37.031 miles de pesos"

situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situacion financiera fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio

| A 13.212545 | XM1 12.729865 | XM3 12.937611 | XM4 13.070584 | M1 12.960203 |





# PRINCIPAL PREVISIONAL 2030 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION RENTA VARIABLE

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



57

71.082

4,105

6.350

57

10

75.187

15,683

90,870

90,938

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** 

Caja Bancos

ACTIVO

Instrumentos financieros de alta liquidez

Efectivo y eq.s de efectivo restr. o dados en gtia

Otros

CUENTAS DE MARGEN (INSTR. FINANC. DERIVADOS)

Efectivo

Inversiones en instrumentos financieros

Otros activos

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Instrumentos financieros negociables Instr. financieros negociables sin restricción Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia en oper. de reporto Inst. fin. neg. rest. o dados en gtia. en oper. de prest. Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia (otros)

**DEUDORES POR REPORTO** 

PRSTAMO DE VALORES

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** 

Con fines de negociación Con fines de cobertura

AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS

**CUENTAS POR COBRAR** 

Deudores por liquidación de operaciones Deudores por cuentas de margen

Deudores por colaterales otorgados en efectivo

Deudores diversos

Impuestos por recuperar

Dividendos por cobrar de instr. Finan. de capital

Cuentas por cobrar condicionadas

Otras cuentas por cobrar

Estimación de perdidas crediticias esperadas

BIENES ADJUDICADOS

ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS

PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS

PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO

ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES. MOBILIARIO Y E

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVI

ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)

**ACTIVOS INTANGIBLES** 

**ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES** 

CREDITO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO

**PASIVO** 

ACREEDORES POR REPORTO

PRESTAMO DE VALORES

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** 

Con fines de negociación Con fines de cohertura

AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIERO

PASIVO POR ARRENDAMIENTO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Acreedores por liquidación de operaciones

Acciones propias

Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros

Reportos

Prestamo de valores

87.357

87 357

87,357

94

2

3,482 Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen

Acreedores por colaterales recibidos en efectivo

Contribuciones por pagar

Acreedores diversos y otras cuentas por pagar

PASIVOS RELACI. CON GPOS DE ACT. MANTENIDOS PARA LA VENTA

PASIVOS RELACIONADOS CON OPER. DISCONTINUADAS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO

OBLIG. ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMP. DE PROP., MOB Y EQ.

**CRDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS** 

**PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD** 

**TOTAL DE PASIVO** 

**CAPITAL CONTABLE** 

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital social

Capital social no exhibido

incremento por actualización del capital social pagado (1) Aport. para fut. aum. de cap. Form. por su organo de gob.

Inc. por act, de aport, p/fut, Aum, de cap, Form, por su ¢rq

Prima en venta de acciones

Incremento por actualización de la prima en venta de acciones

Instrumentos financieros que califican como capital Inc. por act. de inst. financieros que califican como capital

CAPITAL GANADO

Reservas de capital

Incremento por actualización de reservas de capital (1)

Reserva por adquisición de acciones propias Inc. por act, de reserva por adquisición de accs propias (1)

Resultados acumulados

Otros resultados integrales Inc. por act. de val de inst. finan. Deriv. de cob de flujos de efevo

Resultado por tenencia de activos no monetarios

Inc. por act. del result. por tenencia de act no monetarios

Participación en ORI de empresas promovidas

Inc. por act, de participación en ORI de empresas prom. (1)

9,333

TOTAL CAPITAL CONTABLE TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** 

Activos v pasivos contingentes

Capital social autorizado 23.000.000 Acciones emitidas 2.300.000 Colaterales recibidos por la entidad 3,482

Colat. recibidos y vendidos o ent. en gtia por la ent

Otras cuentas de registro

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2025 es de \$ 71.082 miles de pesos"

90,938

situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situacion financiera fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio

actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s); | A 13.099442 | XF1 12.200926 | XF2 12.803186 | XM1 12.621986 | XM3 12.830994 | XM4 12.954119 | M1 12.827970 |





# PRINCIPAL PREVISIONAL 2035 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION RENTA VARIABLE

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



57

5,984

5 259

57

7

79.851

14,071

93,985

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** 

Caja Bancos

ACTIVO

Instrumentos financieros de alta liquidez

Efectivo y eq.s de efectivo restr. o dados en gtia

Otros

CUENTAS DE MARGEN (INSTR. FINANC. DERIVADOS)

Efectivo

Inversiones en instrumentos financieros

Otros activos

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Instrumentos financieros negociables Instr. financieros negociables sin restricción Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia en oper. de reporto Inst. fin. neg. rest. o dados en gtia. en oper. de prest.

Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia (otros)

**DEUDORES POR REPORTO** PRSTAMO DE VALORES

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** 

Con fines de negociación Con fines de cobertura

AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS

**CUENTAS POR COBRAR** 

Deudores por liquidación de operaciones Deudores por cuentas de margen

Deudores por colaterales otorgados en efectivo

Deudores diversos

Impuestos por recuperar

Dividendos por cobrar de instr. Finan. de capital Cuentas por cobrar condicionadas

Otras cuentas por cobrar

Estimación de perdidas crediticias esperadas

BIENES ADJUDICADOS

ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS

PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS

PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO

ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES. MOBILIARIO Y E

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVI

ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)

**ACTIVOS INTANGIBLES** 

**ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES** 

CREDITO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO

**PASIVO** 

ACREEDORES POR REPORTO

PRESTAMO DE VALORES

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** 

Con fines de negociación Con fines de cohertura

AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIERO

PASIVO POR ARRENDAMIENTO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Acreedores por liquidación de operaciones

Acciones propias Compraventa de divisas

Inversiones en instrumentos financieros

Reportos

89.467

4,405

111

89 467

89,467

110

2

Prestamo de valores

Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen

Acreedores por colaterales recibidos en efectivo

Contribuciones por pagar

Acreedores diversos y otras cuentas por pagar

PASIVOS RELACI. CON GPOS DE ACT. MANTENIDOS PARA LA VENTA

PASIVOS RELACIONADOS CON OPER. DISCONTINUADAS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO

OBLIG. ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMP. DE PROP., MOB Y EQ.

**PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD** 

**CRDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS** 

**TOTAL DE PASIVO** 

**CAPITAL CONTABLE** 

CAPITAL CONTRIBUIDO 73.867

Capital social

Capital social no exhibido incremento por actualización del capital social pagado (1)

Aport. para fut. aum. de cap. Form. por su organo de gob.

Inc. por act, de aport, p/fut, Aum, de cap, Form, por su ¢rq

Prima en venta de acciones Incremento por actualización de la prima en venta de acciones

Instrumentos financieros que califican como capital

Inc. por act. de inst. financieros que califican como capital

CAPITAL GANADO Reservas de capital

Incremento por actualización de reservas de capital (1)

Reserva por adquisición de acciones propias

Inc. por act, de reserva por adquisición de accs propias (1) Resultados acumulados

Otros resultados integrales

Inc. por act. de val de inst. finan. Deriv. de cob de flujos de efevo

Resultado por tenencia de activos no monetarios

Inc. por act. del result. por tenencia de act no monetarios

Participación en ORI de empresas promovidas

Inc. por act. de participación en ORI de empresas prom. (1)

8,812

TOTAL CAPITAL CONTABLE 93,922

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** Activos v pasivos contingentes

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

Capital social autorizado 23.000.000 Acciones emitidas 2.300.000

Colaterales recibidos por la entidad 4,405

Colat. recibidos y vendidos o ent. en gtia por la ent Otras cuentas de registro

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2025 es de \$ 73.867 miles de pesos"

93,985

situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situacion financiera fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio

actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s); | A 13.017409 | XF1 12.339987 | XF2 12.516321 | XM1 12.540469 | XM3 12.747358 | XM4 12.869225 | M1 12.749408 |



DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO **CONTRALOR NORMATIVO** 

# PRINCIPAL PREVISIONAL 2045 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION RENTA VARIABLE

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220

178 584

178,584

407



230

16,308

9 342

489

2

24,443

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** 

Bancos

ACTIVO

Instrumentos financieros de alta liquidez

Efectivo y eq.s de efectivo restr. o dados en gtia

Otros

CUENTAS DE MARGEN (INSTR. FINANC. DERIVADOS)

Efectivo

Inversiones en instrumentos financieros

Otros activos

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS Instrumentos financieros negociables

Instr. financieros negociables sin restricción Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia en oper. de reporto Inst. fin. neg. rest. o dados en gtia. en oper. de prest.

**DEUDORES POR REPORTO** 

PRSTAMO DE VALORES

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** 

Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia (otros)

Con fines de negociación Con fines de cobertura

AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS

**CUENTAS POR COBRAR** 

Deudores por liquidación de operaciones Deudores por cuentas de margen

Deudores por colaterales otorgados en efectivo

Deudores diversos

Impuestos por recuperar

Dividendos por cobrar de instr. Finan. de capital

Cuentas por cobrar condicionadas

Otras cuentas por cobrar Estimación de perdidas crediticias esperadas

BIENES ADJUDICADOS

ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS

PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS

PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO

ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES. MOBILIARIO Y E

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVI

ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)

**ACTIVOS INTANGIBLES** 

**ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES** 

CREDITO MERCANTIL

**PASIVO** 

ACREEDORES POR REPORTO

PRESTAMO DE VALORES

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** 

Con fines de negociación Con fines de cohertura

AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIERO

PASIVO POR ARRENDAMIENTO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 178.584

Acreedores por liquidación de operaciones 259

Acciones propias 259 Compraventa de divisas

Inversiones en instrumentos financieros

Reportos Prestamo de valores

407

5,573 Instrumentos financieros derivados

Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo

Contribuciones por pagar

Acreedores diversos y otras cuentas por pagar

PASIVOS RELACI. CON GPOS DE ACT. MANTENIDOS PARA LA VENTA

PASIVOS RELACIONADOS CON OPER. DISCONTINUADAS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO

OBLIG. ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMP. DE PROP., MOB Y EQ.

PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD

**CRDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS** 

**TOTAL DE PASIVO** 

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO 159.694 143.386

Capital social Capital social no exhibido

incremento por actualización del capital social pagado (1)

Aport. para fut. aum. de cap. Form. por su organo de gob.

Inc. por act, de aport, p/fut, Aum, de cap, Form, por su ¢rq

Prima en venta de acciones

Incremento por actualización de la prima en venta de acciones

Instrumentos financieros que califican como capital

Inc. por act. de inst. financieros que califican como capital

CAPITAL GANADO Reservas de capital

Incremento por actualización de reservas de capital (1)

Reserva por adquisición de acciones propias

Inc. por act, de reserva por adquisición de accs propias (1)

Resultados acumulados

Otros resultados integrales

Inc. por act. de val de inst. finan. Deriv. de cob de flujos de efevo Resultado por tenencia de activos no monetarios

Inc. por act. del result. por tenencia de act no monetarios

Participación en ORI de empresas promovidas

Inc. por act, de participación en ORI de empresas prom. (1)

15,101 TOTAL CAPITAL CONTABLE 184,137

TOTAL DEL ACTIVO 184,628 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 184,628

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** 

Activos v pasivos contingentes

Capital social autorizado 23.000.000 Acciones emitidas 2.300.000 Colaterales recibidos por la entidad 5,573

Colat. recibidos y vendidos o ent. en gt¡a por la ent

Otras cuentas de registro

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2025 es de \$ 143,386 miles de pesos"

situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situacion financiera fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio

actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s); | A 13.217644 | XF1 12.250111 | XF2 12.834872 | XM1 12.700718 | XM3 12.913415 | XM4 13.033558 | M1 12.874499 |





# PRINCIPAL PREVISIONAL 2055 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION RENTA VARIABLE

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220

323 625

323,625

366



213

42.746

6 993

277

1

297.241

38,303

335,544

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en miles de pesos)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Caja Bancos

ACTIVO

Instrumentos financieros de alta liquidez

Efectivo y eq.s de efectivo restr. o dados en gtia

Otros

CUENTAS DE MARGEN (INSTR. FINANC. DERIVADOS)

Efectivo

Inversiones en instrumentos financieros

Otros activos

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Instrumentos financieros negociables
Instr. financieros negociables sin restricción
Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia en oper. de reporto
Inst. fin. neg. rest. o dados en gtia. en oper. de prest.

Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia (otros)

**DEUDORES POR REPORTO** 

PRSTAMO DE VALORES

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** 

Con fines de negociación Con fines de cobertura

AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS

**CUENTAS POR COBRAR** 

Deudores por liquidación de operaciones Deudores por cuentas de margen

Deudores por colaterales otorgados en efectivo

Deudores por colaterales otorgados en efectivos

Impuestos por recuperar

Dividendos por cobrar de instr. Finan. de capital

Cuentas por cobrar condicionadas

Otras cuentas por cobrar Estimación de perdidas crediticias esperadas

BIENES ADJUDICADOS

ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS

PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS

PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO

ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y E

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVI

ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)

**ACTIVOS INTANGIBLES** 

ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES

CREDITO MERCANTIL

PASIVO

ACREEDORES POR REPORTO

PRESTAMO DE VALORES

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Con fines de negociación Con fines de cobertura

AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIERO

PASIVO POR ARRENDAMIENTO

323,625 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Acreedores por liquidación de operaciones 64
Acciones propias 64

Acciones propias 64
Compraventa de divisas

Compraventa de divisas
Inversiones en instrumentos financieros

Reportos

Prestamo de valores

**11,779** Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen

366

Acreedores por colaterales recibidos en efectivo

Contribuciones por pagar

Acreedores diversos y otras cuentas por pagar

, , , , , ,

PASIVOS RELACI. CON GPOS DE ACT. MANTENIDOS PARA LA VENTA

PASIVOS RELACIONADOS CON OPER. DISCONTINUADAS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO

OBLIG. ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMP. DE PROP., MOB Y EQ.

PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD

CRDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS

TOTAL DE PASIVO 27

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO
Capital social 254,495

Capital social no exhibido Incremento por actualización del capital social pagado (1)

Incremento por actualización del capital social pagado (1) Aport. para fut. aum. de cap. Form. por su organo de gob.

Inc. por act. de aport. p/fut. Aum. de cap. Form. por su ¢rg

Prima en venta de acciones Incremento por actualización de la prima en venta de acciones

Instrumentos financieros que califican como capital

Inc. por act. de inst. financieros que califican como capital

CAPITAL GANADO
Reservas de capital

Incremento por actualización de reservas de capital (1)

Reserva por adquisición de acciones propias

Inc. por act. de reserva por adquisición de accs propias (1) Resultados acumulados

Otros resultados integrales

Inc. por act. de val de inst. finan. Deriv. de cob de flujos de efevo

Resultado por tenencia de activos no monetarios Inc. por act. del result. por tenencia de act no monetarios

Inc. por act. del result. por tenencia de act no monetarios Participación en ORI de empresas promovidas

Inc. por act. de participación en ORI de empresas prom. (1)

ado Neto 31,310

TOTAL DEL ACTIVO 335,822 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 335,822

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

TOTAL CAPITAL CONTABLE

Activos y pasivos contingentes

 Capital social autorizado
 23,000,205

 Acciones emitidas
 2,300,020

 Colaterales recibidos por la entidad
 11,779

Colat. recibidos y vendidos o ent. en gt¡a por la ent Otras cuentas de registro

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2025 es de \$ 254,495 miles de pesos"

El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscribus.

La sociedad valuadora o, en su capital social con base en precios actualizados de valuación de los directivos que lo suscribus.

| A 13.435319 | XF1 12.435432 | XM1 12.886375 | XM3 13.099235 | XM4 13.224133 | M1 13.127070 |





### PRINCIPAL RV A1. S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



676

463,598

697 552

704

17

721

151.531

852,911

701,380

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** 

Caja Bancos

ACTIVO

Instrumentos financieros de alta liquidez

Efectivo y eq.s de efectivo restr. o dados en gtia

Otros

CUENTAS DE MARGEN (INSTR. FINANC. DERIVADOS)

Efectivo

Inversiones en instrumentos financieros

Otros activos

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS Instrumentos financieros negociables

Instr. financieros negociables sin restricción Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia en oper. de reporto Inst. fin. neg. rest. o dados en gtia. en oper. de prest. Inst. finan. neg. Rest. o dados en gtia (otros)

**DEUDORES POR REPORTO** 

PRSTAMO DE VALORES

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** 

Con fines de negociación Con fines de cobertura

AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS

**CUENTAS POR COBRAR** 

Deudores por liquidación de operaciones Deudores por cuentas de margen

Deudores por colaterales otorgados en efectivo

Deudores diversos

Impuestos por recuperar

Dividendos por cobrar de instr. Finan. de capital

Cuentas por cobrar condicionadas

Otras cuentas por cobrar

Estimación de perdidas crediticias esperadas

**BIENES ADJUDICADOS** 

ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS

PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS

PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO

ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES. MOBILIARIO Y E

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVI

ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)

**ACTIVOS INTANGIBLES** 

**ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES** 

CREDITO MERCANTIL

**PASIVO** 

ACREEDORES POR REPORTO

PRESTAMO DE VALORES

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS** 

Con fines de negociación Con fines de cohertura

AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIERO

PASIVO POR ARRENDAMIENTO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Acreedores por liquidación de operaciones 28 Acciones propias

Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros

Reportos

700.775

1,259

700 775

700,775

Prestamo de valores Instrumentos financieros derivados

Acreedores por cuentas de margen

Acreedores por colaterales recibidos en efectivo

Contribuciones por pagar

Acreedores diversos y otras cuentas por pagar

PASIVOS RELACI. CON GPOS DE ACT. MANTENIDOS PARA LA VENTA

PASIVOS RELACIONADOS CON OPER. DISCONTINUADAS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO

OBLIG. ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMP. DE PROP., MOB Y EQ.

**CRDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS** 

**TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTABLE** 

CAPITAL GANADO

CAPITAL CONTRIBUIDO 312.067

Capital social Capital social no exhibido

PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD

incremento por actualización del capital social pagado (1)

Aport. para fut. aum. de cap. Form. por su organo de gob.

Inc. por act, de aport, p/fut, Aum, de cap, Form, por su ¢rq Prima en venta de acciones

Incremento por actualización de la prima en venta de acciones

Instrumentos financieros que califican como capital

Inc. por act. de inst. financieros que califican como capital

Reservas de capital Incremento por actualización de reservas de capital (1)

Reserva por adquisición de acciones propias

Inc. por act, de reserva por adquisición de accs propias (1) Resultados acumulados

Otros resultados integrales

Inc. por act. de val de inst. finan. Deriv. de cob de flujos de efevo

Resultado por tenencia de activos no monetarios Inc. por act. del result. por tenencia de act no monetarios

Participación en ORI de empresas promovidas

Inc. por act, de participación en ORI de empresas prom. (1)

155,360

TOTAL DEL ACTIVO 702,100 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 702,100

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** 

TOTAL CAPITAL CONTABLE

Activos v pasivos contingentes

Capital social autorizado 20.000.000 Acciones emitidas 2.000.000 Colaterales recibidos por la entidad 1,259

Colat. recibidos y vendidos o ent. en gt¡a por la ent

Otras cuentas de registro

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2025 es de \$ 312.067 miles de pesos"

situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situacion financiera fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio

|A| = 27.897398 + |A| = 16.493519 + |B| = 15.245612 + |C| = 14.436305 + |A| = 16.702996 + |A| = 15.791095 + |A| = 22.032989 + |A| = 15.897431 + |A| = 12.032989 + |A| = 12.03298 + |A| = 12.03298



