

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
PRINCIPAL SIEFORE BASICA 75-79 , S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSION ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : BASICA

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



ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		Acreedores	560,739	-
Bancos monedas extranjeras	1,883,958		Previsiones para gastos	1,339	2,380
Divisas por recibir	273,705				
	2,157,783	1,053,475	TOTAL PASIVO	562,068	2,380

INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	13,291,531	12,812,020			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	3,388,150	2,557,425			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	26,969,217	19,033,485			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,851,510	1,697,433			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	22,899,497	21,154,156			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-80,633	-1,231,456	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,064,185	806,267	Capital Contribuido	30,287,074	26,813,517
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-48,492	-7,640	Capital Social pagado	27,260,977	26,141,686
Inversión en Fibras	1,515,683	1,138,248	Prima en venta de acciones	3,006,057	671,933
Plus (Minus) valia en inversión en fibras	558,474	382,908	Capital Ganado	48,974,099	43,377,281
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,257,405	1,204,465	Resultados de ejercicios anteriores	44,764,798	38,025,549
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,430,088	872,842	Resultados del ejercicio	4,209,301	5,351,732
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	23,827	3,994	Otros Resultados Integrales		
Inversión en Títulos Fiduciarios	7,420,516	7,826,065	Plus (Minus) Valores	9,804,629	6,110,813
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	2,391,793	2,624,718			
Inversión en Fondos Mutuos	-	462,259			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	-	93,430	TOTAL CAPITAL CONTABLE	89,065,801	76,301,611
	85,692,751	70,420,619			

DEUDORES DIVERSOS					
Liquidados	3,013	2,219			
Dividendos o derechos por cobrar		14,314			
Intereses devengados sobre valores	851,329	698,959			
Reportos	871,565	4,125,035			
Reembolsos y otros intereses	1,430	1,370			
	1,777,336	4,829,897			

TOTAL DE ACTIVO	88,627,869	76,303,891	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	89,067,869	76,303,891
------------------------	-------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	84,395,346	69,216,155	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera			Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Dólares americanos	102,431	53,355	Acciones en circulación, posición propia	26,582,694	26,309,401
Dólares americanos	100,682	51,174			
Euros	1,749	2,181			
Divisas por entregar	14,929	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	6,018,938,593	5,766,742,556
Dólares americanos	14,929	-	Contratistas recibidos por Reportos	971,439	4,135,952
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	15,564,863	15,314,039	Instrumentos recibidos por Reporto	987,363	4,102,331
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	18,910,986	14,822,043	Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporto	4,196	22,636
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,235,747	2,490,405	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	-18	10,984
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	16,402,594	11,396,788			
Contratos Futuros sobre el dólar americano	1,272,645	-			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	-	964,800			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	-	2,590,780			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	426,272			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	2,164,498			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus)valia de:	9,804,629	6,110,813			
Un valor de los activos netos de:	89,065,801	76,301,611			
El Precio de la Acción de:	14,732526	13,171229			

ING. JOSE MARIA BOLDU BARAJAS

Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES

Contador General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

Los presentes Estados Financieros del tercer trimestre de 2025 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V. con fecha 20 de Octubre de 2025.