



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			523	Acreedores	241,414	-
Bancos monedas extranjeras	828,823			685,081	Provisiones para gastos	519	883
Divisas por cobrar	133,416			-	Divisas por entregar	120,055	-
		962,759		685,603	TOTAL PASIVO	361,988	883
INVERSIONES				CAPITAL CONTABLE		2025	2024
Inversión en valores de renta variable	5,481,695		4,189,771	CAPITAL			
Plus (Minus) valla en valores de renta variable	1,134,696		724,256	-515,001	Capital Contribuido	2,268,103	-278,817
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	9,640,447		6,366,290	277,656	Capital Social pagado	10,333,944	9,511,833
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,211,855		525,101	-5,014	Prima en venta de acciones	-8,065,741	-9,790,650
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	9,146,805		8,511,786		Capital Ganado	28,912,570	26,703,488
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-45,541			17,201	Resultados de ejercicios anteriores	27,198,589	24,642,730
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	393,143			551,126	Resultados del ejercicio	1,713,982	2,060,758
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-18,210			690,020			
Inversión en Fibras	699,491		478,111	78,458	Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valla en inversión en fibras	117,886		17,201	2,893,163	Plus (Minus) Vallas	3,339,447	1,885,186
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	643,863			1,035,921			
Inversión en valores extranjeros de deuda	667,116			183,711			
Plus (Minus) valla en inversión en valores extranjeros de deuda	9,329			34,265	TOTAL CAPITAL CONTABLE	34,540,120	28,309,858
Inversión en Títulos Fiduciarios	2,689,277						
Plus (Minus) valla en Títulos Fiduciarios	949,432						
Inversión en Fondos Mutuos	-						
Plus (Minus) valla de Fondos Mutuos	-						
		32,721,285	26,026,820				
DEUDORES DIVERSOS							
Liquidadora	121,839		381				
Dividendos o derechos por cobrar	-		2,962				
Intereses devengados sobre valores	325,905		275,621				
Reportes	769,682		1,318,571				
Reembolsos y otros intereses	663		793				
		1,218,065	1,998,317				

TOTAL DE ACTIVO	34,962,169	28,316,741	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	34,962,169	28,316,741
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					

Valores Entregados en Custodia	32,077,422	25,475,694	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
			Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Bancos divisas en moneda extranjera	45,128	34,724	Acciones en circulación, posición propia	10,057,417	9,690,345
Dólares americanos	44,675	33,396			
Euros	452	1,329			
Divisas por entregar	7,277	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,279,943,881	2,098,251,576
Dólares americanos	7,277	-	Colaterales recibidos por Reportes	770,197	1,319,461
Divisas por entregar	6,548	-			
Dólares americanos	6,548	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,098,579	3,178,475	Instrumentos recibidos por Reporto	768,673	1,313,457
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	9,139,484	7,191,268	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	982	5,088
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	554,989	1,032,411	Plus (Minus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	542	916
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	8,371,561	5,658,046			
Contratos Futuros sobre el dólar americano	212,935	-			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	-	500,811			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	-	1,004,046			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	206,526			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	795,520			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determine:					
Una Plus (Minus)valla de:	3,359,447	1,885,186			
Un valor de los activos netos de:	34,540,120	28,309,858			
El Precio de la Acción de:	15.983013	13.430731			

ING. JOSE MARIA BULO 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 Basica 85-89, S.A. de C.V. con fecha 20 de Octubre de 2025.