

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
PRINCIPAL SIEFORE BASICA 90-94 , S.A. DE C.V.
SOCIEDAD DE INVERSION ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO 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	Bancos moneda nacional	520		OBLIGACIONES	520	160,755	-
	Bancos monedas extranjeras	221,887			203,635	202	321
	Divisas por recibir	52,822				46,529	-
		278,229			204,155	TOTAL PASIVO	207,586
							321
INVERSIONES	Inversión en valores de renta variable	2,388,653	1,633,865	CAPITAL CONTABLE			
	Plus (Minus) valla en valores de renta variable	401,013	220,260		3,270,609	CAPITAL	
	Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,711,981	2,308,418		-146,561	Capital Contribuido	9,537,067
	Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	402,302	142,905		86,893	Capital Social pagado	897,891
	Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	3,745,519	2,440,440		632	Prima en venta de acciones	8,639,375
	Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	32,440			147,660	Capital Ganado	2,724,989
	Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	139,978	129,978		17,875	Resultados de ejercicios anteriores	2,102,826
	Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	6,388			197,606	Resultados del ejercicio	622,143
	Inversión en Fibras	260,654	234,463		234,463	Otros Resultados Integrales	743,555
	Plus (Minus) valla en inversión en fibras	62,526				Plus (Minus) Vallas	1,171,488
	Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	252,110			20,837		569,922
	Inversión en valores extranjeros de deuda	267,149	939,301		305,574		
	Plus (Minus) valla en inversión en valores extranjeros de deuda	3,841			65,341		
	Inversión en Títulos Futuros	885,925	12,964				
	Plus (Minus) valla en Títulos Futuros	284,754					
	Inversión en Fondos Mutuos	-					
	Plus (Minus) valla de Fondos Mutuos	-					
		12,823,458	9,454,099	TOTAL CAPITAL CONTABLE		13,433,524	10,305,867
DEUDORES DIVERSOS	Liquidadora	47,100	99				
	Dividendos o derechos por cobrar	-	1,183				
	Intereses devengados sobre valores	126,929	93,655				
	Reportos	365,225	552,748				
	Reembolsos y otros intereses	190	252				
		539,434	647,935				

TOTAL DE ACTIVO		13,641,129	10,306,169	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		13,641,129	10,306,169	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS								
Valores Entregados en Custodia				12,571,347	9,256,493	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera				12,075	10,334	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos				11,917	10,053	Acciones en circulación, posición propia	3,960,087	3,541,391
Euros				158		Acciones de Siefors, posición de terceros	106	106
Divisas por recibir				3,045	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	893,641,735	770,329,999
Dólares americanos				3,045	-	Colaterales recibidos por Reportos	365,177	553,144
Divisas por entregar				2,544	-	Instrumentos recibidos por Reporto	363,644	549,972
Dólares americanos				2,544	-	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	1,577	2,766
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios				2,427,910	2,456,289	Plus (Minus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	-44	406
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga				3,578,048	2,338,240			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)				230,099	323,142			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera				3,347,949	1,917,229			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional				-	97,870			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta				143,915	390,931			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)				-	70,263			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano				143,915	320,648			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:								
Una Plus (Minus)valla de:				1,171,488	569,922			
Un valor de los activos netos de:				13,433,524	10,305,867			
El Precio de la Acción de:				14.966015	13.317285			

ING. JOSE MARIA MOLLO BARRALES
Director General

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

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a 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 Siefors Básica 90-94, S.A. de C.V. con fecha 20 de Octubre de 2025.

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
Contador General

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