

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
PRINCIPAL SIEFORE BASICA INICIAL, 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				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional		504		520	Acreedores	15,777	5,983
Bancos monedas extranjeras		8,658		10,937	Provisiones para gastos	9	9
Divisas por recibir		2,808		-	Divisas por entregar	1,078	11,46
		11,970		11,457	TOTAL PASIVO	16,864	6,004
INVERSIONES				CAPITAL CONTABLE		2025	2024
Inversión en valores de renta variable		126,489		61,844	CAPITAL		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable		15,293		-1,547	Capital Contribuido	85,408	-175,810
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		179,153		493	Capital Social pagado	40,782	21,818
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		12,066		-4	Prima en venta de acciones	44,826	-197,628
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		194,345		2,065	Capital Ganado	481,716	455,094
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		8,492		356	Resultados de ejercicios anteriores	461,102	238,825
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		950		5,686	Resultados del ejercicio	20,614	216,269
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-58		1,172	Otros Resultados Integrales		
Inversión en Fibras		14,047			Plus (Minus) Valias	38,993	5,944
Plus (Minus) valia en inversión en fibras		1,047		-10			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		11,816		8,346			
Inversión en valores extranjeros de deuda		6,362		2,466			
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda		-83					
Inversión en Títulos Fiduciarios		7,904					
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios		2,237					
		570,060		181,754	TOTAL CAPITAL CONTABLE	606,117	285,228
DEUDORES DIVERSOS							
Liquidadora		10		13			
Dividendos o derechos por cobrar		-		30			
Intereses devengados sobre valores		5,580		1,772			
Reportos		35,352		96,163			
Reembolsos y otros intereses		9		23			
		40,951		98,020			
TOTAL DE ACTIVO		622,881	291,231	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		622,881	291,231
				Cuentas de Orden Deudoras			
Valores Entregados en Custodia		558,244		176,069	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera		467			Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos		437		557	Acciones en circulación, posición propia	226,402	111,948
Euros		30		555	Acciones de Siefores, posición de terceros	106	106
		153		2			
Divisas por entregar		59		-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	40,466,004	21,616,320
Dólares americanos		59		-	Colaterales recibidos por Reportos	35,347	96,332
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios		30,693		1	Instrumentos recibidos por Reporto	35,199	93,481
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga		175,038		1	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	153	2,702
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)		14,980		30,935	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	-4	149
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera		160,059		61,751			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional		-		4,335			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta		13,895		56,893			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		13,895		524			
				11,299			
				11,299			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:							
Una Plus (Minus) valia de:		38,993		5,944			
Un valor de los activos netos de:		606,117		285,228			
El Precio de la Acción de:		14,895050		13,126970			

ING. JOSÉ MARÍA BOLJO BARRAJAS

Director General

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

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES

Consejo 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 Inicial, S.A. de C.V. con fecha 20 de Octubre de 2025.