



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		491			
Bancos moneda nacional		59,504		23,317	Provisiones para gastos	118	275
Divisas por recibir		7,802		5	Divisas por entregar	39,200	-
		67,826		23,812	TOTAL PASIVO	39,318	275
INVERSIONES							
Inversión en valores de renta variable		289,167		341,463			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable		106,025		91,873			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		4,488,112		4,656,320			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		698,540		606,792			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		1,505,503		1,523,639	CAPITAL CONTABLE	2025	2024
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-68,618		-194,992	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		87,249		137,490	Capital Contribuido	2,550,745	4,323,467
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-4,723		-1,836	Capital Social pagado	2,868,029	3,559,005
Inversión en Fibras		97,951		248,260	Prima en venta de acciones	-317,284	764,462
Plus (Minus) valia en Inversión en fibras		66,860		80,656	Capital Ganado	4,387,606	3,729,592
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados		11,478		12,965	Resultados de ejercicios anteriores	3,851,461	3,533,602
Inversión en valores extranjeros de deuda		235,050		438,311	Resultados del ejercicio	536,145	195,990
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda		34,823		63,628			
Inversión en Títulos Fiduciarios		27,641		46,585			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios		96,298		101,945			
Inversión en Fondos Mutuos		-		12,154			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos		-		1,132	Otros Resultados Integrales		
		7,669,357		8,566,384	Plus (Minus) Valias	927,206	749,198
DEUDORES DIVERSOS							
Liquidadora		43,004		864			
Dividendos o derechos por cobrar		-		486			
Intereses devengados sobre valores		79,565		99,525			
Reportos		45,104		111,362			
Reembolsos y otros intereses		20		69			
		167,693		212,396	TOTAL CAPITAL CONTABLE	7,865,557	8,802,256
TOTAL DE ACTIVO		7,904,876	8,802,831	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		7,904,876	8,802,831
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
Valores Entregados en Custodia		7,657,879	8,553,419	Capital Social Autorizado		90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera		3,139	1,141	Acciones emitidas		19,944,209,462	19,944,209,462
Dólares americanos		2,524	740	Acciones en circulación, posición propia		3,104,758	4,332,636
Euros		614	402	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores		632,456,376	784,350,331
Divisas por Recibir		426	-	Colaterales recibidos por Reportos		45,098	111,564
Dólares americanos		426	-	Instrumentos recibidos por Reporto		44,909	108,262
Divisas por Entregar		2,138	-	Intereses devengados de instrumentos recibidos por repoertos		195	3,129
Dólares americanos		2,138	-	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto		-5	173
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga		98,579	326,425				
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)		6,426	79,174				
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera		92,153	102,258				
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Naciona		-	144,993				
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta		123,072	47,739				
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		123,072	47,739				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:							
Una Plus (Minus) valia de:		927,206	749,198				
Un valor de los activos netos de:		7,865,557	8,802,256				
El Precio de la Acción de:		12,375,768	11,160,705				

ING. JOSE MARIA BOLIO BARRAJAS

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 los 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 de Pensiones, S.A. de C.V. con fecha 20 de Octubre de 2025.