

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 31 DE DICIEMBRE DE 2025 y 2024

(Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	504		520		
Bancos monedas extranjeras	8,508		11,213	Provisiones para gastos	22
	9,012		11,733	TOTAL PASIVO	22
					10
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	151,372		59,011		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	17,829		1,658		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	166,575		68,590		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	13,362		-1,129		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	254,672		121,915	CAPITAL CONTABLE	
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	5,758		-5,161	CAPITAL	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	10,527		493	Capital Social Contribuido	185,031
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-218		4	Capital Social pagado	47,469
Inversión en Fibras	19,096		5,714	Prima en venta de acciones	135,162
Plus (Minus) valia en inversión en fibras	1,704		-249	Capital Ganado	495,125
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	15,213		6,620	Resultados de ejercicios anteriores	461,101
Inversión en valores extranjeros de deuda	9,103		2,527	Resultados del ejercicio	34,024
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	-183		31	Otros Resultados Integrales	40,620
Inversión en Títulos Fiduciarios	7,501		8,254	Plus (Minus) Valores	-1,788
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	2,367		3,057		
	674,678		271,335	TOTAL CAPITAL CONTABLE	722,376
					319,439
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	-		1		
Dividendos o derechos por cobrar	23		-		
Intereses devengados sobre valores	4,561		2,160		
Reportos	34,116		34,216		
Reembolsos y otros intereses	8		4		
	38,708		36,381		
TOTAL DE ACTIVO	722,386		TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	722,376	319,449

Cuentas de Orden Deudoras					
Valores Entregados en Custodia	659,466		264,715	Capital Social Autorizado	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	468			Acciones emitidas	90,000,100,000
Dólares americanos	438		540	Acciones en circulación, posición propia	226,402
Euros	30		538	Acciones de Siefores, posición de terceros	106
			2		
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	30,616			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	47,152,800
Contratos abiertos en Instr. Derivados - Posición larga	230,120			Colaterales recibidos por Reportos	34,098
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	23,814			Instrumentos recibidos por Reporto	34,102
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	208,306			Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	14
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	-			Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	-18
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	13,846				9
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-				
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	13,846				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus) valia de:	40,620		-1,788		
Un valor de los activos netos de:	722,376		319,439		
El Precio de la Acción de:	15,246656		13,054538		

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

Contador General

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

C.P. GABRIEL GUTIERREZ PIMENTEL

Contador

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 exclusiva responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

Los presentes Estados Financieros del cuarto trimestre de 2025 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V. con fecha 20 de Enero de 2026.