COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

PRINCIPAL SIEFORE BASICA 60-64 , 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 MARZO DE 2025 y 2024

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2025	2024
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	520	520
Bancos monedas extranjeras	500,392	702,712
	500,912	**703,232**
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	1,476,069	2,989,581
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	444,916	560,794
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	8,841,833	9,952,164
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	910,425	680,043
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	6,472,306	7,647,302
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-449,055	-546,442
Depósito traspaso Banxico	15,309	7,775
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	146	130
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	333,142	446,982
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	7,356	-82,698
Inversión en Fibras	674,879	700,509
Plus (Minus) valía en Inversión en fibras	312,731	378,620
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	191,516	231,251
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	-	994
Inversión en valores extranjeros de deuda	478,940	1,290,250
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	16,611	-38,930
Inversión en Títulos Fiduciarios	2,319,400	3,650,711
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	1,208,809	735,017
Inversión en Fondos Mutuos	-	175,108
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos	-	-27,179
	23,255,332	**28,751,981**
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	135,325	76,065
Intereses devengados sobre valores	265,483	303,239
Reportos	713,104	463,661
Reembolsos y otros intereses	226	981
	1,104,137	**843,946**
TOTAL DE ACTIVO	**24,860,381**	**30,299,159**

PASIVO	2025	2024
OBLIGACIONES		
Acreedores	-	54,114
Provisiones para gastos	376	2,422
Divisas por entregar	-	23,925
TOTAL PASIVO	**376**	**80,461**

CAPITAL CONTABLE	2025	2024
CAPITAL		
Capital Contribuido	-30,346,617	-22,154,780
Capital Social pagado	1,934,610	2,644,309
Prima en venta de acciones	-32,281,227	-24,799,089
Capital Ganado	**52,754,684**	**50,714,123**
Resultados de ejercicios anteriores	52,305,178	50,100,794
Resultados del ejercicio	449,507	613,330
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valías	**2,451,938**	**1,659,355**
TOTAL CAPITAL CONTABLE	**24,860,005**	**30,218,698**
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	**24,860,381**	**30,299,159**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Valores Entregados en Custodia	23,063,816	28,520,730
Bancos divisas en moneda extranjera	24,254	42,393
Dólares americanos	21,439	41,024
Euros	2,816	1,369
Divisas por entregar	-	1,447
Dólares americanos	-	1,447
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	687,768	1,068,006
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	1,985,821	3,306,713
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	231,915	-
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,753,906	2,479,567
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	190,964
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	-	636,182
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	1,047,428	125,920
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	88,088	125,920
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	959,339	-

Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Acciones en circulación, posición propia	10,655,379	14,270,082
Acciones de Siefores, posición de terceros	-	1,000
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,923,954,988	2,630,037,684
Colaterales recibidos por Reportos	714,111	464,248
Instrumentos recibidos por Reporto	712,171	461,077
Intereses devengados de instrumentos recibidos por repoertos	904	2,588
Plus (Minus) valías de instrumentos recibidos en Reporto	1,037	582

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
Una Plus (Minus)valía de:	2,451,938	1,659,355
Un valor de los activos netos de:	24,860,005	30,218,698
El Precio de la Acción de:	12.850136	11.427825

ING. JOSE MARÍA BOLIO 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 primer trimestre de 2025 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V. con fecha 24 de Abril de 2025.