

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 30 DE JUNIO DE 2025 y 2024
(Cifras en Miles de Pesos)



	ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
DISPONIBLE				OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional		520		522		
Bancos monedas extranjeras		270,426		538,710	350	1,325
				Divisas por entregar	57,963	
		279,946	539,232	TOTAL PASIVO	58,313	1,325
INVERSIONES						
Inversión en valores de renta variable		1,118,249		2,992,185		
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable		475,930		620,505		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD		9,886,701		9,689,598		
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD		927,412		426,023		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		5,336,160		7,392,718		
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-301,618		-750,064		
				CAPITAL CONTABLE	2025	2024
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		333,142		CAPITAL		
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso		-10,348		Capital Contribuido	-32,374,180	-24,000,461
Inversión en Fibras		448,758		-45,862	Capital Social pagado	1,777,093
Plus (Mínus) valia en inversión en Fibras		289,097		700,509	Prima en venta de acciones	2,475,987
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		222,666		259,603	Prima en venta de acciones	-34,151,273
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados		-		210,475	Resultados de ejercicios anteriores	-26,538,448
Inversión en valores extranjeros de deuda		196,766		43	Capital Ganado	53,253,900
				1,160,793	Resultados de ejercicios anteriores	52,350,178
Plus (Mínus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda		5,253		43	Resultados del ejercicio	948,722
Inversión en Títulos Fiscales		2,241,308		76,098	Otros Resultados Integrales	
Plus (Mínus) valia en Títulos Fiscales		1,024,952		3,684,317	Plus (Mínus) Valores	2,356,280
Inversión en Fondos Mutuos		170,108		713,124		1,316,008
Plus (Mínus) valia de Fondos Mutuos		-		170,108		
		22,102,010	27,368,726	TOTAL CAPITAL CONTABLE	23,236,000	28,469,912
DEUDORES DIVERSOS						
Liquidadora		57,947		1		
Deudores o derechos por cobrar		-		5,365		
Intereses devengados sobre valores		146,751		167,582		
Reportes		707,518		391,853		
Reembolsos y otros intereses		142		388		
		912,357	563,290			

TOTAL DE ACTIVO	31,294,313	36,471,337	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	31,294,313	36,471,337
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	21,879,364	27,158,251	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
			Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	14,337	29,424	Acciones en circulación, posición propia	9,727,238	14,270,082
Dólares americanos	11,522	29,005	Acciones de Siefores, posición de terceros	-	1,000
Euros	2,816	1,369			
Divisas por entregar	5,078	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,787,365,641	2,461,715,887
Dólares americanos	3,078	-	Colaterales recibidos por Reportes	708,000	302,596
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	678,157	1,005,054	Instrumentos recibidos por Reporte	609,733	389,651
Contratos abiertos en Infr. Fin. Derivados - Posición larga	2,191,058	3,358,060	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportes	7,745	1,321
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	440,019	152,973	Plus (Mínus) valias de instrumentos recibidos en Reporte	522	644
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,661,939	2,382,888			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	186,949			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	-	636,182			
Contratos abiertos en Infr. Fin. Derivados - Posición Corta	626,947	4,077			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	160,600	4,077			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	405,647	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Mínus) valia de:	2,356,280	1,316,008			
Un valor de los activos netos de:	23,236,000	28,469,912			
El Precio de la Acción de:	13.075287	11.498439			

ING. JOSE MARIA SOLO BARRALES
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 entera responsabilidad de los funcionarios que suscriben.
Los presentes Estados Financieros del segundo trimestre de 2025 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Basica 60-64, S.A. de C.V. con fecha 24 de Julio de 2025.