

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 SEPTIEMBRE DE 2025 y 2024
(Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO		2025	2024	PASIVO		2025	2024
DEPONIBLE				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional		520	471				
Bancos monedas extranjeras		169,871	112,723	Provisiones para gastos		340	868
				Débitos por entregar		56,139	-
		200,391	113,194	TOTAL PASIVO		56,480	868
INVERSIONES				CAPITAL CONTABLE		2025	2024
Inversión en valores de renta variable		1,219,976	2,598,156				
Plus (Mínus) venta en valores de renta variable		420,001	841,418	Capital Contribuido		-34,056,604	-26,471,704
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS		9,772,683	9,777,854	Capital Social pagado		1,650,117	2,245,809
Plus (Mínus) venta en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS		1,246,076	802,787	Primer venta de acciones		-35,706,720	-28,717,512
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		5,087,533	6,267,318	Capital Ganado		53,827,868	51,686,233
Plus (Mínus) venta en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-164,762	-407,233	Resultados de ejercicios anteriores		50,300,178	50,100,734
				Resultados del ejercicio		1,522,690	1,587,430
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en dólares denominados al peso		263,109	466,386	Otros Resultados Integrales		2,728,948	2,579,020
Plus (Mínus) venta en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en dólares denominados al peso		-11,380	8,334	Plus (Mínus) Valores			
Inversión en Fibras		358,219	677,028				
Plus (Mínus) venta en inversión en fibras		258,664	354,014				
Aportaciones en instrumentos Financieros Derivados Listados		153,945	236,152				
Inversión en valores extranjeros de deuda		186,766	1,442,759				
Plus (Mínus) venta en inversión en valores extranjeros de deuda		10,860	160,261				
Inversión en Títulos Fidejatis		2,350,786	2,461,679				
Plus (Mínus) venta en Títulos Fidejatis		990,509	1,030,760				
Inversión en Fondos Mutuos		-	175,108				
Plus (Mínus) venta de Fondos Mutuos		-	32,649				
		21,900,965	26,613,391	TOTAL CAPITAL CONTABLE		22,500,212	27,795,540
DEUDORES DIVERSOS							
Liquidadora		66,644	2,013				
Derechos a derechos por cobrar		-	4,853				
Intereses devengados sobre valores		226,370	267,834				
Reportes		162,216	754,759				
Reembolsos y otros intereses		106	525				
		455,336	1,069,823				

TOTAL DE ACTIVO	21,986,602	27,796,468	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	21,986,602	27,796,468
-----------------	------------	------------	--------------------------	------------	------------

Cuentas de Orden Deudoras					
Valores Entregados en Custodia	21,747,020	26,375,259	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
			Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	10,591	5,583	Acciones en circulación, posición propia	8,826,473	12,246,621
Dólares americanos	8,806	4,214			
Euros	1,785	1,309			
Débitos por entregar	2,971	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,641,201,095	2,233,562,809
Dólares americanos	2,449	-			
Euros	522	735,045	Colaterales recibidos por Reportos	162,194	796,031
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fidejatis	664,481	2,918,551	Instrumentos recibidos por Reportos	161,513	772,472
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	1,905,738	461,558	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	701	22,524
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	133,166	1,612,112	Plus (Mínus) valores de instrumentos recibidos en Reporto	-20	1,234
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,772,573	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	168,349			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	-	636,162			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	457,550	5,244			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	5,244			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	457,550	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Mínus) venta de:	2,728,948	2,579,020			
Un valor de los activos netos de:	22,500,212	27,795,540			
El Precio de la Acción de:	13.63529	12.379829			

ING. JOSE NARIBOLCO BARRALES

Director General

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

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES

Contralor 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 Basica 60-64, S.A. de C.V. con fecha 20 de Octubre de 2025.