

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
PRINCIPAL SIEFORE BASICA 65-69 , 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
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional		520		520	Acreedores	188,013	-
Bancos monedas extranjeras		963,862		527,592	Provisiones para gastos	1,232	2,223
Divisas por recibir		56,802		-			
		1,021,184		528,112	TOTAL PASIVO	189,245	2,223
INVERSIONES							
Inversión en valores de renta variable		9,725,222		9,255,718			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable		2,901,498		2,185,505			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		30,016,927		23,117,814			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		3,800,752		1,747,455			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		20,231,226		18,325,616	CAPITAL		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-33,073		-982,476	Capital Contribuido	51,266,186	49,033,634
					Capital Social pagado	5,862,970	5,687,299
					Prima en venta de acciones	45,403,216	43,346,235
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		808,252		705,873	Capital Ganado	21,919,035	16,979,130
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-25,070		8,607	Resultados de ejercicios anteriores	18,410,396	12,812,455
Inversión en Fibras		1,335,708		1,162,250	Resultados del ejercicio	3,508,639	4,166,675
Plus (Minus) valia en Inversión en fibras		435,699		275,573			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		717,982		784,142	Otros Resultados Integrales		
Inversión en valores extranjeros de deuda		1,692,273		2,879,873	Plus (Minus) Valias	8,603,768	5,283,866
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda		-9,281		284,608			
Inversión en Títulos Fiduciarios		5,145,627		5,586,196			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios		1,533,242		1,675,910			
Inversión en Fondos Mutuos		-		416,882			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos		-		88,684			
		78,276,985		67,518,230	TOTAL CAPITAL CONTABLE	81,788,989	71,296,630
DEUDORES DIVERSOS							
Liquidadora		2,788		2,686			
Dividendos o derechos por cobrar		-		13,406			
Intereses devengados sobre valores		801,004		654,801			
Reportos		1,875,586		2,580,593			
Reembolsos y otros intereses		687		1,025			
		2,680,065		3,252,512			
TOTAL DE ACTIVO		81,978,234	71,296,854	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		81,978,234	71,298,854
Cuentas de Orden Deudoras							
Valores Entregados en Custodia		77,559,003		66,734,088	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
					Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera		52,304		26,635	Acciones en circulación, posición propia	25,811,273	25,798,636
Dólares americanos		50,762		24,669	Acciones de Siefores, posición de terceros	112	112
Euros		1,542		1,966			
Divisas por recibir		3,098		-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,837,069,806	5,661,511,023
Dólares americanos		3,098		-	Colaterales recibidos por Reportos	1,876,891	2,582,336
					Instrumentos recibidos por Reporto	1,873,178	2,570,586
					Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	2,394	9,957
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios		711,802		852,615	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	1,320	1,793
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga		8,728,261		9,424,453			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)		241,232		1,075,760			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera		8,487,028		7,613,179			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional		-		735,514			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta		1,949,302		320,218			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)		-		7,866			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		1,949,302		312,351			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:							
Una Plus (Minus) valia de:		8,603,768		5,283,866			
Un valor de los activos netos de:		81,788,989		71,296,630			
El Precio de la Acción de:		13.950306		12.536091			

ING. JOSE MARIA 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

Consejero 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 Basica 65-69, S.A. de C.V. con fecha 20 de Octubre de 2025.