

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



ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
DEPONIBLE			DEBUCACIONES		
Bancos moneda nacional	2,446	471	Provisiones por gastos	640	620
Bancos moneda extranjera	400,651	474,244	Dígitos por entregar	152,394	131,299
	403,297	474,715	TOTAL PASIVO	153,034	132,119
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE	2025	2024
Inversión en valores de renta variable	1,266,792	2,086,747	Capital Contribuido	-36,492,728	-28,490,081
Plus (Menus) valia en valores de renta variable	448,009	714,878	Capital Social pagado	1,545,062	2,084,634
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	8,056,955	8,020,199	Prima en venta de acciones	-37,038,690	-30,535,915
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	1,301,415	425,443	Capital Ganado	54,152,845	52,305,176
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	5,341,213	7,172,273	Resultados de ejercicios anteriores	52,305,176	50,110,336
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	298,656	495,484	Resultados del ejercicio	1,847,689	2,204,384
Deposito Intrapaso Bancario	5,192	15,243	Dígitos Resultados Integrales	2,810,846	1,829,790
Plus (Menus) valia en inversión en el Depósito Intrapaso Bancario	1	4	Plus (Menus) Valias		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en dólares denominados al peso	197,434	477,037	TOTAL CAPITAL CONTABLE	21,470,363	25,683,985
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en dólares denominados al peso	-6,620	15,237			
Inversión en Fibras	332,913	675,948			
Plus (Menus) valia en inversión en Fibras	269,594	272,242			
Aportaciones en instrumentos Financieros Derivados Listados	139,623	225,993			
Inversión en valores extranjeros de deuda	431,738	1,120,730			
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	8,658	88,103			
Inversión en Títulos Fiduciarios	2,116,289	2,354,383			
Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios	1,021,444	1,208,379			
	20,700,733	25,016,925	TOTAL CAPITAL CONTABLE	21,470,363	25,683,985
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	1	131,433			
Derechos a derechos por cobrar	196	-			
Intereses devengados sobre valores	133,114	167,155			
Reportes	388,265	25,525			
Reembolsos y otros intereses	276	351			
	519,967	324,464			
TOTAL DE ACTIVO	31,623,997	35,816,104	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	31,623,997	35,816,104

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	20,561,109	24,764,332	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
			Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	22,268	22,786	Acciones en circulación, posición propia	8,825,473	11,799,767
Dólares americanos	22,268	21,397			
Euros	-	1,389			
Divisas por entregar	8,488	6,317	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,537,136,037	2,073,134,182
Dólares americanos	8,488	6,317	Coberturas recibidos por Reportos	386,170	25,534
Compras de billetes por la adquisición de Títulos Fiduciarios	616,917	698,336	Instrumentos recibidos por Reportos	386,223	25,522
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	1,769,459	2,993,284	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	154	203
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	13,385	486,509	Plus (Menus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	-207	9
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,766,074	870,593			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	-	636,182			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	455,941	19,408			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	19,408			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	455,941	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Menus) valia de:	2,810,846	1,829,790			
Un valor de los activos netos de:	21,470,363	25,683,985			
El Precio de la Acción de:	13.888421	12.318848			

ING. JOSÉ MARRASOLLO BAYALAS

Director General

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

C.P. MARIBEL ROSARIO GONZALEZ MORALES

Comisario General

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

C.P. GABRIEL GUTIÉRREZ FRENTEL

Comisario

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 agregación 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 cuarto 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 Enero de 2026.