

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 31 DE DICIEMBRE DE 2025 y 2024

(Cifras en Miles de Pesos)



	ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024	
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional		5,771		520			
Bancos monedas extranjeras		814,127		884,386	2,455	2,195	
		819,898		884,906	TOTAL PASIVO	2,455	2,195
INVERSIONES							
Inversión en valores de renta variable		9,881,326		8,910,698			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable		3,102,006		1,943,226			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		27,874,731		23,430,440			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		3,988,352		952,498			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		22,873,244		21,518,477			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-252,048		-1,738,728			
Depósito traspaso Bancario		-		181,655			
Plus (Minus) valia en inversión en el Depósito Traspaso Bancario		-		48			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		931,091		743,034			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-42,205		19,133			
Inversión en Fibras		1,372,028		1,549,512			
Plus (Minus) valia en inversión en fibras		465,325		176,525			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		602,258		874,514			
Inversión en valores extranjeros de deuda		2,161,371		2,577,161			
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda		-28,730		233,554			
Inversión en Títulos Fiduciarios		4,591,232		5,454,717			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios		1,980,855		2,032,511			
		79,570,836		68,858,975	TOTAL CAPITAL CONTABLE	82,174,524	72,133,738
DEUDORES DIVERSOS							
Liquidadora		1		1			
Dividendos o derechos por cobrar		1,469		-			
Intereses devengados sobre valores		503,209		453,252			
Reportos		1,281,084		1,928,021			
Reembolsos y otros intereses		482		778			
		1,786,245		2,382,052			
TOTAL DE ACTIVO		82,116,879		72,135,933	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	82,174,579	72,133,933
				CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Valores Entregados en Custodia		78,908,578		67,984,461	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera		44,958		42,958	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos		43,416		40,992	Acciones en circulación, posición propia	25,811,273	25,959,434
Euros		1,542		1,966	Acciones de Siefores, posición de terceros	112	112
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios		621,518		771,503	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,751,555,293	5,747,177,000
Contratos abiertos en Inst. Derivados - Posición larga		9,070,598		11,909,594	Colaterales recibidos por Reportos	1,280,388	1,928,112
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)		323,067		1,441,603	Instrumentos recibidos por Reporto	1,280,563	1,912,661
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera		8,747,931		9,732,477	Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	511	15,350
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional		-		735,514	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	-486	101
Contratos abiertos en Inst. Fin. Derivados - Posición Corta		1,942,447		610,064			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)		-		50,674			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		1,942,447		559,390			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determino:							
Una Plus (Minus) valia de:		8,823,505		3,618,767			
Un valor de los activos netos de:		82,174,524		72,133,738			
El Precio de la Acción de:		14.223926		12.494722			

ING. JOSÉ MARÍA SOLÍS BARALAS
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.

C.P. GABRIEL GUTIÉRREZ PIMENTEL
Contador

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 cuarto trimestre de 2025 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V. con fecha 20 de Enero de 2026.