

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 MARZO DE 2026 y 2025
(Cifras en Miles de Pesos)



	ACTIVO	2026	2025	PASIVO	2026	2025
DEPONIBLE				DEBUCACIONES		
Bancos moneda nacional		539		520 Acreedores	53,397	-
Bancos moneda extranjera		330,468		500,302 Provisiones para gastos	296	378
Cuentas por recibir		15,791				
		346,818		500,912	53,693	378
INVERSIONES						
Inversión en valores de renta variable		1,124,438		1,476,069		
Plus (Minus) valla en valores de renta variable		372,179		444,918		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS		7,044,338		8,843,833		
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS		883,019		910,425		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		5,335,252		6,472,336		
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		312,068		449,056		
Deposito Inapropio Bancario		5,214		15,309		
Plus (Minus) valla en inversión en el Depósito Inapropio Bancario		74		146		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		201,909		333,142		
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-14,772		7,359		
Inversión en Fidecos		260,356		474,879		
Plus (Minus) valla en inversión en Fidecos		260,440		312,731		
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		193,382		191,518		
Inversión en valores extranjeros de deuda		198,923		478,940		
Plus (Minus) valla en inversión en valores extranjeros de deuda		6,285		16,611		
Inversión en Titulos Fiduciarios		2,895,254		2,919,400		
Plus (Minus) valla en Titulos Fiduciarios		1,047,628		1,208,809		
		18,866,178		23,255,332	20,013,539	24,860,005
DEUDAS DIVERSAS						
Liquidación		127,485		135,325		
Intereses devengados sobre valores		210,472		255,483		
Reportes		416,122		713,154		
Rembolivos y otros intereses		147		228		
		754,227		1,104,137		

TOTAL DE ACTIVO	20,081,233	24,866,381	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	20,081,233	24,866,381
------------------------	-------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDADORAS					
Valores Entregados en Custodia	18,772,816	23,063,816	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
			Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	20,011	24,254	Acciones en circulación, posición propia	8,369,184	10,665,379
Dólares americanos	18,347	21,439			
Euros	-	2,818			
Yenes	1,664	-			
Divisas por recibir	877	-			
Dólares americanos	877	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Titulos Fiduciarios	690,008	687,788	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,437,203,098	1,923,954,888
Contratos abiertos en Instr: Fin. Derivados - Posición larga	2,313,113	1,985,821	Colateral recibido por Reporto	416,475	714,111
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	231,815	Instrumentos recibidos por Reporto	415,088	712,171
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	-	-	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	1,041	904
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,563,603	1,733,000	Plus (Minus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	344	1,057
Contratos abiertos en Instr: Fin. Derivados - Posición Corta	-	-			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	1,947,428			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	66,088			
	-	958,339			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determino:					
Una Plus (Minus)valla de:	2,364,083	2,451,938			
Un valor de los activos netos de:	20,013,539	24,860,005			
El Precio de la Acción de:	13,844813	12,850136			

ING. JOSE MARIA SOLIS BATAJAS

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 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 primer trimestre de 2026 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Basica 60-64, S.A. de C.V. con fecha 29 de abril de 2026.