

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 JUNIO DE 2024 y 2023

(Cifras en Miles de Pesos)



	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			DEUDACIONES		
Bancos moneda nacional	522		530 Acreedores	-	10,522
Bancos monedas extranjeras	538,710		322,488 Provisiones para gastos	1,325	1,620
			Dividas por entrega	-	108,022
	539,232				
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	1,325	120,164
Interés en valores de renta variable	2,993,185	4,307,515			
Plus (Menus) valia en valores de renta variable	620,556	153,733			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominada en pesos y UDS	9,689,598	12,428,007			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominada en pesos y UDS	425,023	1,044,793			
Interés en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominada en pesos	7,392,709	9,281,428			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominada en pesos	726,564	920,793			
Interés en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	446,962	1,211,561	Capital Contribuido	-24,086,461	-16,872,338
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-45,852	-154,449	Capital Social pagado	2,475,987	3,140,804
Inversión en Fibras	700,509	700,509	Prima en venta de acciones	-	-19,613,140
Plus (Menus) valia en inversión en fibras	259,603	292,425	Capital Ganado	51,234,365	49,442,299
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	210,475	259,002	Resultados de ejercicios anteriores	59,100,794	48,753,130
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	43	4,459	Resultados del ejercicio	1,113,571	688,270
Interés en valores extranjeros de deuda	1,160,793	185,786	Plus (Menus) Valias	1,316,008	1,851,898
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	74,098	4,382			
Interés en Títulos Fiduciarios	5,084,317	2,447,480			
Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios	713,124	910,981			
Interés en Fondos Mutuos	175,108	175,108			
Plus (Menus) valia de Fondos Mutuos	4,073	30,194			
	27,368,726	33,920,822	TOTAL CAPITAL CONTABLE	28,469,912	34,620,961
DEUDOS DIVERSOS					
Leasidaria	1	28			
Declaración o derechos por cobrar	3,365	3,512			
Intereses devengados sobre valores	162,562	223,578			
Reportes	391,953	271,680			
Reembolsos y otros intereses	368	518			
	563,280	497,296			

TOTAL DE ACTIVO	28,614,237	34,741,028	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	28,614,237	34,741,028
------------------------	-------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

	2024	2023		2024	2023
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	27,158,251	33,661,820	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	29,424	18,708	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	29,055	17,484	Acciones en circulación, posición propia	14,270,082	19,840,863
Euros	369	1,224	Acciones de Señores, posición de terceros	1,000	1,000
Divisas por entregar	-	6,304	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,461,715,887	3,120,961,908
Dólares americanos	-	-	Colaterales recibidos por Reportes	362,598	271,636
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,008,554	1,365,161	Instrumentos recibidos por Reporte	300,031	271,468
Contratos abiertos en Inter. Fin. Derivados - Posición larga	3,358,990	4,308,020	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportes	1,521	-
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	192,873	676,676	Plus (Menus) valias de instrumentos recibidos en Reporte	644	230
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	2,382,888	2,684,262			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	185,949	-			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	636,182	636,182			
Contratos abiertos en Inter. Fin. Derivados - Posición Corta	4,077	-			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	4,077	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Menus) valia de:	1,316,008	1,851,898			
Un valor de los activos netos de:	28,469,912	34,620,961			
El Precio de la Acción de:	11.498409	11.022962			

ING. JOSÉ HERRERA DE BARRAL
Director General

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

C.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ NEPALES
Contador 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 segundo trimestre de 2024 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Basica 60-64, S.A. de C.V. con fecha 23 de Julio de 2024.