

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 y 2023**  
 (Cifras en Miles de Pesos)

	ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
<b>DISPONIBLE</b>				<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional		471		520		
Bancos monedas extranjeras		112,723		351,047	868	1,495
Divisas por recibir		-		169,289	-	75,975
		<b>113,194</b>		<b>520,856</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>868</b>
						<b>77,470</b>
<b>INVERSIONES</b>				<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Inversión en valores de renta variable		2,598,156		4,031,715		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable		841,418		65,648		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		9,777,804		11,337,787		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		802,707		475,111		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		6,257,318		9,045,693		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-601,233		-871,274		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		466,386		607,814	-26,471,704	-18,509,841
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso		8,334		-100,490	2,245,809	2,972,285
Inversión en Filras		677,028		700,559	-28,717,512	-21,481,925
Plus (Minus) valia en Inversión en Filras		304,014		273,555	<b>51,688,223</b>	<b>49,477,853</b>
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		238,132		165,398	50,100,794	48,753,130
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados		-		996		
Inversión en valores extranjeros de deuda		1,442,759		440,987	1,587,430	724,724
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda		160,261		-8,334	<b>Otros Resultados Integrales</b>	
Inversión en Títulos Fiduciarios		2,401,679		3,487,925	<b>2,579,020</b>	<b>556,137</b>
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios		1,030,790		749,854		
Inversión en Fondos Mutuos		175,108		175,108		
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos		32,649		-29,935		
		<b>26,613,391</b>		<b>30,550,029</b>	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>27,795,540</b>
						<b>31,524,349</b>
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>						
Liquidadora		2,013		40,760		
Dividendos o derechos por cobrar		4,803		3,756		
Intereses devengados sobre valores		207,334		335,604		
Reportos		794,799		150,512		
Reembolsos y otros intereses		325		501		
		<b>1,069,823</b>		<b>530,934</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>27,796,408</b>		<b>31,601,819</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>27,796,408</b>
						<b>31,601,819</b>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
Valores Entregados en Custodia	26,375,259	30,384,631	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	5,583	20,091	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	4,214	18,867	Acciones en circulación, posición propia	12,245,621	18,795,861	18,795,861
Euros	1,369	1,234	Acciones de Siefores, posición de terceros	-	-	1,000
Divisas por recibir	-	9,722				
Dólares americanos	-	9,722				
Divisas por entregar	-	4,363	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,233,562,809	2,953,487,899	2,953,487,899
Dólares americanos	-	4,363	Colaterales recibidos por Reportos	796,031	150,514	150,514
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	735,045	1,308,415	Instrumentos recibidos por Reporto	772,472	142,076	142,076
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	2,918,551	4,088,184	Intereses devengados de instrumentos recibidos por repoertos	22,324	8,435	8,435
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	481,908	728,298	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	1,234	3	3
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,612,112	2,721,734				
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	188,349	-				
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	636,162	636,162				
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	5,244	106,988				
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	5,244	-				
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	106,988				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:						
Una Plus (Minus) valia de:	2,579,020	556,137				
Un valor de los activos netos de:	27,795,540	31,524,349				
El Precio de la Acción de:	12,376,629	10,605,101				

ING. JOSE MARÍA BOLA BARAJAS  
 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.

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 tercer trimestre de 2024 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V. con fecha 18 de Octubre de 2024.