

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

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	471	520			
Bancos monedas extranjeras	112,723	351,047	Provisiones para gastos	868	1,495
Divisas por recibir	-	169,289	Divisas por entregar	-	75,975
	113,194	520,856	TOTAL PASIVO	868	77,470
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE	2024	2023
Inversión en valores de renta variable	2,598,156	4,031,715			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	841,418	65,648	Capital Contribuido	-26,471,704	-18,509,841
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	9,777,804	11,337,787	Capital Social pagado	2,245,809	2,972,285
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	822,707	475,111	Prima en venta de acciones	-28,717,512	-21,481,926
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	6,257,318	9,045,693	Capital Ganado	51,688,223	49,477,853
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-601,233	-871,274	Resultados de ejercicios anteriores	50,100,794	48,753,130
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	466,386	607,814	996		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	8,334	-100,490	Resultados del ejercicio	1,587,430	724,724
Inversión en Filras	677,028	700,359	Otros Resultados Integrales	-4,334	
Plus (Minus) valia en Inversión en Filras	304,014	475,111	Plus (Minus) Valias	2,579,020	556,137
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	238,132	165,398			
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	-	996			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,442,759	440,987			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	160,261	-4,334			
Inversión en Títulos Fiduciarios	2,401,679	3,487,925			
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			
	26,613,391	30,550,029	TOTAL CAPITAL CONTABLE	27,795,540	31,524,349
DEUDORES DIVERSOS					
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			
	1,069,823	530,934			
TOTAL DE ACTIVO	27,796,408	31,601,819	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	27,796,408	31,601,819

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	26,375,259	30,384,631	Capital Social Autorizado	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
Dólares americanos	4,214	18,867	Acciones en circulación, posición propia	12,245,621	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
Dólares americanos	-	4,363	Colaterales recibidos por Reportos	796,031	150,514
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	735,045	1,308,415	Instrumentos recibidos por Reporto	772,472	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
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	481,908	728,298	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	1,234	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:	12.376629	10.606101			

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.