

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 SEPTIEMBRE DE 2024 y 2023
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	471	-	520	-	-
Bancos moneda extranjera	112,723	-	351,047	888	1,495
Dívidas por recibir	-	-	169,209	-	75,975
	113,194		520,856	TOTAL PASIVO	888
					77,470
INVERSIONES					
Interés en valores de renta variable	2,998,156	4,031,715			
Plus (Menus) valia en valores de renta variable	841,418	65,648			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominada en pesos y UDS	9,777,804	11,337,797			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominada en pesos y UDS	802,787	475,111			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominada en pesos	6,207,319	9,045,093			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominada en pesos	491,233	487,274			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	466,368	607,814			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	6,334	-100,490			
Inversión en Fibras	677,028	700,509			
Plus (Menus) valia en inversión en Fibras	384,014	273,555			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	238,132	165,598			
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	1,442,759	440,997			
Inversión en valores extranjeros de deuda	-	609			
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	160,261	-8,534			
Inversión en Títulos Fiduciarios	2,401,679	3,487,925			
Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios	1,030,790	749,854			
Inversión en Fondos Mutuos	175,108	175,108			
Plus (Menus) valia de Fondos Mutuos	30,849	-29,935			
	26,613,391	30,550,029		TOTAL CAPITAL CONTABLE	27,795,540
					31,524,349
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	2,013	40,760			
Derechos o derechos por cobrar	4,853	3,766			
Intereses devengados sobre valores	267,834	335,404			
Reportes	794,799	190,312			
Resembolsos y otros intereses	352	501			
	1,068,823	530,924			
TOTAL DE ACTIVO	27,796,408	31,681,619	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	27,796,408	31,681,619

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	-	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	4,214	-	Acciones en circulación, posición propia	12,245,821	18,795,661
Euros	1,369	-	Acciones de Siefores, posición de terceros	-	1,000
Dívidas por recibir	-	-			
Dólares americanos	-	-			
Dívidas por entregar	-	-			
Dólares americanos	-	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	736,045	4,383	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,233,562,809	2,953,487,890
Contratos abiertos en Inter. Fin. Derivados - Posición larga	2,918,651	4,988,184	Colaterales recibidos por Reportes	796,031	150,514
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	481,908	728,268	Instrumentos recibidos por Reporte	772,472	142,078
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,812,112	2,721,734	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportes	22,534	8,435
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	185,369	-	Plus (Menus) valias de instrumentos recibidos en Reporte	1,234	3
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	636,182	636,182			
Contratos abiertos en Inter. Fin. Derivados - Posición Corta	5,244	-			
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 (Menus) valia de:	2,678,020	566,137			
Un valor de los activos netos de:	27,796,408	31,524,349			
El Precio de la Acción de:	12.376629	10.608101			

ING. JOSE MIRASOLIO BARRALES
 Director General

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

C. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Contable 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 entera 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 Basica 60-64, S.A. de C.V. con fecha 16 de Octubre de 2024.