

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						
Inversión 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		877,028	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		-	699			
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			
Resembaldos y otros intereses		352	591			
		1,068,823	530,824			
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	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	5,583	-	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	12,245,821	18,795,661	18,795,661
Euros	1,369	1,224	Acciones de Siefores, posición de terceros	-	-	1,000
Dívidas por recibir	-	9,722				
Dólares americanos	-	9,722				
Dívidas por entregar	-	4,363				
Dólares americanos	-	4,363				
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	2,953,487,890
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	2,918,651	1,368,415	Colaterales recibidos por Reportes	796,031	150,514	150,514
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	481,908	4,898,184	Instrumentos recibidos por Reporte	772,472	142,078	142,078
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,812,112	728,268	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportes	22,534	8,435	8,435
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	185,369	2,721,734	Plus (Menus) valias de instrumentos recibidos en Reporte	1,234	3	3
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	636,182	636,182				
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 (Menus) valia de:	2,678,020	566,137				
Un valor de los activos netos de:	27,796,640	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.