

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

PRINCIPAL SIEFORE BASICA DE PENSIONES, 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             |
|---|--------|------------------|------|------------------|---|------------------|
| <b>DISPONIBLE</b>   |        |                  |      |                  |   |                  |
| Bancos moneda nacional  |        | 491              |      | 520              |   |                  |
| Bancos moneda nacional  |        | 23,317           |      | 18,452           | 275                                       | 245              |
| Divisas por recibir   |        | 5                |      | 9,555            | -   | 2,089            |
|   |        | <b>23,812</b>    |      | <b>28,526</b>    | <b>TOTAL PASIVO 275</b>                   | <b>2,333</b>     |
| <b>INVERSIONES</b>  |        |                  |      |                  |   |                  |
| Inversión en valores de renta variable  |        | 341,463          |      | 121,765          |   |                  |
| Plus (Menus) valia en valores de renta variable   |        | 91,873           |      | -5,676           |   |                  |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS              |        | 4,656,320        |      | 3,513,826        |   |                  |
| Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS     |        | 606,792          |      | 6,819            |   |                  |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos                  |        | 1,023,639        |      | 1,251,905        |   |                  |
| Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos         |        | -194,992         |      | -119,886         |   |                  |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso          |        | 137,490          |      | 27,121           |   |                  |
| Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso |        | -1,836           |      | -5,284           |   |                  |
| Inversión en Fibras   |        | 248,260          |      | 85,889           |   |                  |
| Plus (Menus) valia en Inversión en fibras   |        | 80,656           |      | 20,053           |   |                  |
| Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados                                       |        | 12,965           |      | 6,031            |   |                  |
| Inversión en valores extranjeros de deuda   |        | 438,311          |      | 144,331          |   |                  |
| Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda                                   |        | 63,628           |      | -1,518           |   |                  |
| Inversión en títulos Fiduciarios  |        | 46,585           |      | -                |   |                  |
| Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios   |        | 101,945          |      | -                |   |                  |
| Inversión en Fondos Mutuos  |        | 12,154           |      | 4,605            |   |                  |
| Plus (Menus) valia de Fondos Mutuos   |        | 1,132            |      | -1,024           |   |                  |
|   |        | <b>8,566,384</b> |      | <b>5,048,958</b> |   |                  |
| <b>DEUDORES DIVERSOS</b>  |        |                  |      |                  |   |                  |
| Liquidadora   |        | 864              |      | 1                |   |                  |
| Dividendos o derechos por cobrar  |        | 486              |      | 135              |   |                  |
| Intereses devengados sobre valores  |        | 99,525           |      | 69,200           |   |                  |
| Reportos  |        | 111,392          |      | 64,789           |   |                  |
| Reembolsos y otros intereses  |        | 69               |      | 41               |   |                  |
|   |        | <b>212,336</b>   |      | <b>134,165</b>   |   |                  |
|   |        |                  |      |                  | <b>TOTAL CAPITAL CONTABLE 8,802,256</b>   | <b>5,209,316</b> |
| <b>TOTAL DE ACTIVO</b>  |        | <b>8,802,631</b> |      | <b>5,211,649</b> | <b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 8,802,631</b> | <b>5,211,649</b> |

| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>  |  |            |  |           |   |                |                |
|---|--|------------|--|-----------|---|----------------|----------------|
| Valores Entregados en Custodia  |  | 8,553,419  |  | 5,042,928 | Capital Social Autorizado                                   | 90,000,100     | 90,000,100     |
|   |  |            |  |           | Acciones emitidas   | 19,844,209,462 | 19,844,209,462 |
| Bancos divisas en moneda extranjera                                       |  | 1,141      |  | 1,059     | Acciones en circulación, posición propia                    | 4,332,536      | 3,215,135      |
| Dólares americanos  |  | 740        |  | 1,044     | Acciones de Siefores, posición de terceros                  | -              | 1              |
| Euros   |  | 402        |  | 15        | Acciones en circulación propiedad de los trabajadores       | 784,350,331    | 521,972,255    |
| Divisas por Recibir   |  | -          |  | 549       | Colaterales recibidos por Reportos                          | 111,564        | 64,790         |
| Dólares americanos  |  | -          |  | 549       | Instrumentos recibidos por Reporto                          | 108,262        | 61,158         |
| Divisas por Entregar  |  | -          |  | 120       |   |                |                |
| Dólares americanos  |  | -          |  | 120       |   |                |                |
| Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga |  | 326,425    |  | 111,364   | Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos | 3,129          | 3,631          |
| Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)                                |  | 79,174     |  | 41,167    |   |                |                |
| Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera                         |  | 102,258    |  | 70,197    | Plus (Menus) valias de instrumentos recibidos en Reporto    | 173            | 1              |
| Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Naciona                 |  | 144,993    |  | -         |   |                |                |
| Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta |  | 47,739     |  | 22,784    |   |                |                |
| Contratos Futuros sobre Dólar Americano                                   |  | 47,739     |  | 22,784    |   |                |                |
| La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:            |  |            |  |           |   |                |                |
| Una Plus (Menus) valia de:  |  | 749,198    |  | -105,515  |   |                |                |
| Un valor de los acciones netas de:  |  | 8,802,256  |  | 5,209,316 |   |                |                |
| El Precio de la Acción de:  |  | 11,160,705 |  | 9,918,967 |   |                |                |

ING. JOSÉ MARÍA BOLDI 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 los 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 de Pensiones, S.A. de C.V. con fecha 18 de Octubre de 2024.

En este Tercer Trimestre del ejercicio fiscal 2024 se llevaron a cabo los siguientes eventos relevantes: 1.-Transferencia de recursos para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar; y 2.-Transferencia quinquenal de recursos.