

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 2022 Y 2021
 (Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		527 Acreedores	6,718	5,068
Bancos monedas extranjeras	484,623		1,242,129 Provisiones para gastos	1,688	945
Divisas por Recibir	17,241		241,036 Divisas por entregar	76,002	41,254
	502,385		TOTAL PASIVO	84,406	47,266
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	5,324,766	4,926,967			
Plus (Menus) valia en valores de renta variable	-617,893	571,936			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	13,869,759	17,207,814			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	567,890	1,384,412			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	9,957,831	8,949,599			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-929,201	-183,541			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,081,810	557,987			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-131,432	109,906			
Inversión en Fibras	612,068	986,127			
Plus (Menus) valia en inversión en fibras	246,613	62,323			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	123,864	249,027			
Plus (Menus) valia en Instrumentos Financieros Derivados Listados	5,181	609			
Inversión en valores extranjeros de deuda	216,473	100,198			
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	-17,479	28,511			
Inversión en Títulos Fiscales	3,066,907	2,286,249			
Plus (Menus) valia en Títulos Fiscales	1,138,893	729,076			
Inversión en Fondos Mutuos	175,158				
Plus (Menus) valia de Fondos Mutuos	-18,847				
	34,403,291	37,856,590	TOTAL CAPITAL CONTABLE	35,435,421	39,800,634
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidura	87,603	321			
Derechos o descuentos por cobrar	9,165	11,948			
Intereses devengados sobre valores	374,948	360,417			
Reportes	142,329	136,632			
Reembolsos y otros intereses	177	1			
	614,241	507,619			

TOTAL DE ACTIVO	55,918,917	59,847,960	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	35,918,917	39,847,900
------------------------	-------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	34,279,437	37,607,563	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
			Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	34,140	40,319	Acciones en circulación, posición propia	22,867,914	34,315,756
Dólares americanos	23,064	59,753	Acciones de Siefores, posición de terceros	1,000	1,000
Euros	1,077	568			
Divisas por recibir	858	11,722			
Dólares americanos	858	11,722			
Divisas por entregar	3,787	2,006			
Dólares americanos	3,787	2,006	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,468,687,867	3,780,165,663
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,863,336	710,736	Contratos recibidos por Reportes	142,318	136,632
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	4,230,676	5,523,299	Instrumentos recibidos por Reporte	141,475	136,632
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	313,321	4,325,863	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportes	845	279
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	2,435,739		Plus (Menus) valias de instrumentos recibidos en Reporte	-2	
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	314,081				
Contratos de Tránsito Operaciones de Renta Variable Nacional	1,137,436	1,197,436			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determino:					
Una Plus (Menus) valia de:	236,544	271,622			
Un valor de los activos netos de:	35,435,421	39,800,634			
El Precio de la Acción de:	10.178029	10.498081			

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Contador General

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

ING. JOSE MARIA BOLIDO BARRAJAS
 Director 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.

A la fecha de publicación, los presentes Estados Financieros del tercer trimestre de 2022, no han sido aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Basica 60-64 S.A. de C.V.