

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022 y 2021
(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021	
DISPONIBLE			OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional	530		1,382			
Bancos monedas extranjeras	517,034		559,341	1,694	2,227	
	517,564		570,723	TOTAL PASIVO	1,694	2,227
INVERSIONES						
Inversión en valores de renta variable	5,082,704	5,363,614				
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	-208,380	647,074				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LIDIS	12,262,445	16,095,051				
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LIDIS	986,627	1,608,365				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	10,988,658	9,605,731				
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-691,041	-202,435				
Depósito Traspaso Bancario	5,099	1				
Plus (Minus) valia en inversión en Depósito Traspaso Bancario	1					
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,126,648	557,587	Capital Contribuido	-13,969,240	-10,252,378	
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-112,602		Capital Social pagado	3,389,623	3,740,931	
Inversión en Fibras	716,654	973,609	Prima en venta de acciones	-17,358,863	-13,993,309	
Plus (Minus) valia en inversión en Fibras	252,448	161,707	Capital Ganado	40,763,126	47,785,579	
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	95,147	478,240	Resultados de ejercicios anteriores	47,785,579	43,854,201	
Primas por Ejercicio Instrumentos Financieros Derivados	2,593	1,841				
Inversión en valores extranjeros de deuda	150,252	59,076	Resultados del ejercicio	963,540	3,835,378	
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	2,027	17,971	Plus (Minus) Valias	1,356,204	3,109,753	
Inversión en Títulos Fiduciarios	3,124,852	2,739,760				
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	1,045,377	865,572				
Inversión en Fondos Mutuos	175,108					
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	-18,773					
	35,090,570	39,525,562		TOTAL CAPITAL CONTABLE	36,140,092	40,646,954
DEUDOS DIVERSOS						
Liquidación	1					
Dividendos o derechos por cobrar		821				
Intereses devengados sobre valores	236,173	192,070				
Rapagos	297,271	369,993				
Reembolsos y otros intereses	217	2				
	533,662	552,896				

TOTAL DE ACTIVO	36,141,786	40,645,181	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	36,141,786	40,646,181
-----------------	------------	------------	--------------------------	------------	------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	34,991,424	39,047,321	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
			Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	26,477	27,739	Acciones en circulación, posición propia	22,867,916	27,786,423
Dólares americanos	26,400	27,173	Acciones de Siefores, posición de terceros	1,000	1,000
Euros	1,077	566	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,366,754,220	3,713,163,840
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,754,084	522,074	Colaterales recibidos por Reportos	297,208	360,091
Contratos abiertos en Instr. Derivados - Posición larga	2,356,312	5,073,074	Instrumentos recibidos por Reporto	297,010	360,051
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,298,294	3,875,638	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos		946
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	421,806		Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Rapago	198	15
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	636,212	1,197,436			
La Sociedad Valuadora de esta sociedad de inversión determino:					
Una Plus (Minus) valia de:	1,366,204	3,109,753			
El valor de los activos netos de:	36,140,092	40,646,954			
El Precio de la Acción de:	10,861979	10,866444			

ING. JOSE MARIA BOLAJO BARAJAS

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

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES

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

C.P. GABRIEL GUTIERREZ PIMENTEL

Comisario
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 segregación 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 Estados Financieros del tercer trimestre de 2022 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V. con fecha 28 de Octubre de 2022.

Los presentes Estados Financieros del cuarto trimestre de 2022 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V. con fecha 20 de Enero de 2023.