

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 2023 y 2022
(Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	530		520 Acreedores	1,496	6,718
Bancos monedas extranjeras	351,047		484,623 Provisiones para gastos	75,975	1,886
Divisas por recibir	159,289		17,241 Divisas por entregar		76,092
	520,856		502,385	TOTAL PASIVO	84,496
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	4,031,715	5,324,796	627,893		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	65,648	497,893	13,896,759		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	11,337,787				
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	475,111				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	9,045,693				
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-871,274				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	607,814		1,081,813 Capital Contribuido	-18,609,641	-13,007,112
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-100,490		-131,432 Capital Social pagado	2,972,286	3,481,567
Inversión en Fibras	700,509		612,058 Prima en venta de acciones	-21,481,928	-16,488,669
Plus (Minus) valia en inversión en fibras	273,555		246,613 Capital Ganado	49,477,853	48,205,959
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	165,398		123,954 Resultados de ejercicios anteriores	48,793,130	47,789,581
Penas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	856		5,181 Plus (Minus) Valores		
Inversión en valores extranjeros de deuda	440,987		216,473 Resultados del ejercicio	724,724	416,408
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	-6,324		-17,475 Plus (Minus) Valores	536,137	236,544
Inversión en Títulos Fiduciarios	3,487,935	3,068,907			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	749,654	1,136,693			
Inversión en Fondos Mutuos	175,108				
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	-29,936				
	30,550,029	34,403,291	34,403,291	TOTAL CAPITAL CONTABLE	31,524,349
					35,435,421
DEUDOS DIVERSOS					
Liquidadora	40,760	87,603			
Dividendos o derechos por cobrar	3,756	9,185			
Intereses devengados sobre valores	336,404	374,948			
Reportes	150,512	142,329			
Reembolsos y otros intereses	501	177			
	530,934	614,241			
TOTAL DE ACTIVO	31,601,819	35,519,917	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	31,601,819	35,519,917

Cuentas de Orden Deudoras		Cuentas de Orden Creditas	
Valores Entregados en Custodia	30,384,631	34,279,437 Capital Social Autorizado	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	20,091	Acciones emitidas	90,000,100,000
Dólares americanos	18,887	24,140 Acciones en circulación, posición propia	18,795,661
Euros	1,204	23,064 Acciones de Señores, posición de terceros	1,000
Divisas por recibir	9,722	1,077	
Dólares americanos	9,722	858	
Divisas por entregar	4,383	858	
Dólares americanos	4,383	3,787	
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,308,415	3,787 Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,953,487,888
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	4,086,184	4,230,576 Colaterales recibidos por Reporte	150,614
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	728,268	313,321 Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportes	8,435
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	2,721,734	2,455,729 Plus (Minus) valores de instrumentos recibidos en Reporte	3
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	636,182	314,081	
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	636,182	1,197,436	
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	106,988		
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	106,988		
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:			
Una Plus (Minus) valia de:	566,137	238,544	
Un valor de los activos netos de:	31,524,349	35,435,421	
El Precio de la Acción de:	10,806101	10,178039	

ING. JOSÉ MARÍA 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
Consejero 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.

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