

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 MARZO DE 2024 y 2023
(Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	620		520 Acreedores	54,114	152,986
Bancos monedas extranjeras	702,712		577,754 Provisiones para gastos	2,422	1,693
			Divisas por entregar	23,925	115,259
	703,332		TOTAL PASIVO	80,461	269,939
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	2,969,581	4,547,406			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	660,794	191,077			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	9,962,164	11,690,669			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	660,043	1,091,646			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	7,647,302	10,818,719			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-54,442	-538,360			
Depósito Traspaso Bancario	7,775	4,120			
Plus (Minus) valia en inversión en Depósito Traspaso Bancario	130	92			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	446,982	1,211,561			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-42,088	-136,509			
Inversión en Fibras	700,509	700,509			
Plus (Minus) valia en inversión en fibras	378,620	286,925			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	231,251	992			
Primas por Seguro Instrumentos Financieros Derivados	994	992			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,290,250	186,766			
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	-38,080	3,792			
Inversión en Títulos Fiduciarios	3,650,711	3,262,426			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	735,017	1,119,244			
Inversión en Fondos Mutuos	175,108	175,108			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	-27,179	-29,889			
	28,751,991	34,802,310	TOTAL CAPITAL CONTABLE	30,218,698	35,744,737
DEUDOS DIVERSOS					
Liquidadora	76,065	88,712			
Dividendos o derechos por cobrar		96			
Intereses devengados sobre valores	303,239	380,567			
Reportos	463,661	164,233			
Reembolsos y otros intereses	981	485			
	843,946	634,092			
TOTAL DE ACTIVO	30,289,159	38,014,674	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	30,289,159	38,014,676
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	28,520,730	34,576,637	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
			Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	42,393	31,919	Acciones en circulación, posición propia	14,270,082	19,840,864
Dólares americanos	41,024	30,695	Acciones de Siefores, posición de terceros	1,000	1,000
Euros	1,369	1,223			
Divisas por entregar	1,447	6,389			
Dólares americanos	1,447	6,389	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,630,037,684	3,257,205,863
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,068,006	1,544,844	Colaterales recibidos por Reportos	464,077	164,595
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	3,306,713	2,973,093	Instrumentos recibidos por Reporto	461,077	164,595
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	689,832	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	2,688	2,633
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	2,479,567	3,000,920	Plus (Minus) valia de instrumentos recibidos en Reporto	992	27
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	190,964	643,418			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	636,182	636,182			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	125,920	-			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	125,920	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determine: Una Plus (Minus) valia de: 1,669,356 1,977,392 Un valor de los activos netos de: 30,218,698 30,744,737 El Precio de la Acción de: 11,427,925 10,907,664					

ING. JOSE MARIA BOLAJO BARAJAS

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

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES

Contrata 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 agregación 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 primer trimestre de 2024 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principa Siefore Basica 60-64, S.A. de C.V. con fecha 23 de Abril de 2024.