

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 2022 Y 2021
 (Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		520 Acreedores	162,849	12,156
Bancos monedas extranjeras	904,615		1,999,300 Provisiones para gastos	627	4,700
Divisas por Recibir	71,090		Divisas por entregar	70,718	
	976,224		TOTAL PASIVO	234,194	16,856
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	5,258,496	3,758,283			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	373,209	620,042			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LUIS	15,208,214	16,089,179			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LUIS	1,230,026	1,365,851	CAPITAL CONTABLE	2022	2021
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	9,924,975	9,368,854			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-608,693	107,910			
Depósito Traspaso Bancario		2,040			
Plus (Minus) valia en inversión en Depósito Traspaso Bancario		40	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	659,929	791,525	Capital Contribuido	-11,131,693	-7,873,722
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		117,825	Capital Social pagado	3,658,696	3,968,267
Inversión en Fibras	962,355	946,749	Prima en venta de acciones	-14,730,390	-11,841,990
Plus (Minus) valia en inversión en Fibras	178,988	-25,000	Capital Ganado	40,055,639	45,342,411
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	396,533	671,960	Resultados de ejercicios anteriores	47,789,681	43,864,203
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	3,726	614			
Inversión en valores extranjeros de deuda	390,009	55,927	Resultados del ejercicio	264,056	1,388,209
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	-8,378	25,253	Plus (Minus) Valias	2,463,529	2,734,900
Inversión en Títulos Fiduciarios	2,885,322	1,947,649			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	1,177,800	529,865			
	38,153,238	37,265,681	TOTAL CAPITAL CONTABLE	39,387,474	40,203,589
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidatos	22	1			
Dividendos o derechos por cobrar		5,946			
Intereses devengados sobre valores	358,908	378,277			
Reportes	133,275	530,721			
	492,205	914,955			
TOTAL DE ACTIVO	39,621,668	40,226,455	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	39,621,668	40,226,455

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Valores Entregados en Custodia	37,756,705	36,593,719	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
			Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	46,387	97,783	Acciones en circulación, posición propia	27,768,422	34,314,708
Dólares americanos	44,645	97,471	Acciones de Sellores, posición de terceros	1,000	1,000
Euros	712	291			
Divisas por recibir	3,670				
Dólares americanos	3,670				
Divisas por entregar	3,652				
Dólares americanos	3,652				
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	332,159	303,377	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,630,928,701	3,903,950,599
Contratos abiertos en Invef, Fih, Derivados - Posición larga	4,611,494	6,297,992	Colaterales recibidos por Reportes	133,273	670,661
			Instrumentos recibidos por Reportes	133,251	570,401
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	3,414,068	5,048,232	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportes	22	916
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		53,326	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporte		-56
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional		1,197,436			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus)valia de:	2,463,529				
El valor de los activos netos de:	39,387,474				
El Precio de la Acción de:	10,766,440				

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Concluyente

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

ING. JOSÉ MARÍA BOLDI BARAJAS
 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.