

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 JUNIO DE 2022 y 2021
(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		520 Acreedores	298,187	2,662
Bancos monedas extranjeras	414,019		2,175,181 Provisiones para gastos	582	990
Divisas por Recibir	45,673			69,220	1,219,437
	460,212			367,989	1,223,089
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	5,331,164	5,563,913	8,519,020 CAPITAL		
Plus (Minus) valla en valores de renta variable	-325,649	731,548	567,791 Capital Contribuido	-11,974,112	8,923,197
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LUIS	14,468,479	17,366,703	93,827 Capital Social pagado	3,579,043	3,866,792
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LUIS	965,508	1,250,645	949,211 Prima en venta de acciones	-15,553,195	-12,789,869
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	10,046,223	10,046,223	392,689 Capital Ganado	47,789,581	43,954,203
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-745,900	-745,900	751 Resultados de ejercicios anteriores		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,081,810	1,081,810	100,417 Resultados del ejercicio	153,185	2,339,279
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-71,183		26,640 Plus (Minus) Vallas	1,214,941	2,652,094
Inversión en Fibras	612,058				
Plus (Minus) valla en inversión en Fibras	237,282				
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	203,590				
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	2,654				
Inversión en valores extranjeros de deuda	476,239				
Plus (Minus) valla en inversión en valores extranjeros de deuda	-48,843				
Inversión en Títulos Fiduciarios	2,970,895				
Plus (Minus) valla en Títulos Fiduciarios	1,211,324				
Inversión en Fondos Mutuos	92,761				
Plus (Minus) valla de Fondos Mutuos	677				
	36,500,344	38,265,481		37,183,596	40,022,379
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidados	167,805	1,782			
Dividendos o derechos por cobrar	120	157			
Intereses devengados sobre valores	195,000	162,408			
Reportos	228,085	639,538			
Reembolsos y otros intereses	19				
	591,028	804,285			
TOTAL DE ACTIVO	37,651,546	41,245,465	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	37,651,586	41,245,466

Cuentas de Orden Deudoras		Cuentas de Orden Creditas	
Valores Entregados en Custodia	36,296,845	37,872,792 Capital Social Autorizado	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	20,520	108,167 Acciones emitidas	90,000,100,000
Dólares americanos	19,613	108,691 Acciones en circulación, posición propia	27,786,422
Euros	908	596 Acciones de Señores, posición de terceros	1,000
Divisas por recibir	2,288	61,259 Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,551,275,903
Dólares americanos	2,288	328,609 Colaterales recibidos por Reportos	228,087
Divisas por entregar	3,438	4,885,654 Instrumentos recibidos por Reporto	227,387
Dólares americanos	3,438	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	898
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,011,883	Plus (Minus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	2
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	3,534,382		-182
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	2,336,946		
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,197,436		
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	150,081		
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	102,081		
Contratos Futuros sobre Euro			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:			
Una Plus (Minus)valla de	1,214,941		2,652,094
Un valor de los activos netos de:	37,183,596		40,022,379
El Precio de la Acción de:	10,389,256		10,360,281

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 MARÍA BOLA 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.
Los presentes Estados Financieros del segundo trimestre de 2022 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V. con fecha 22 de Julio de 2022.