

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

PRINCIPAL SIFOPRE 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	298,167	2,862
Bancos moneda extranjera	414,019		2,175,161 Provisiones para gastos	582	999
Divisas por recibir	45,673		Divisas por entregar	69,220	1,219,437
	460,212	2,175,701	TOTAL PASIVO	367,989	1,223,089
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	5,331,164	5,563,913			
Plus (Menus) valla en valores de renta variable	-325,649	731,548			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDI	14,468,479	17,386,703			
Plus (Menus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDI	955,908	1,250,845			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	10,045,223	8,519,002	CAPITAL		
Plus (Menus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-745,920	-12,848	8,519,002 CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,081,810	567,791	567,791 Capital Contribuido	-11,974,112	-8,923,197
Plus (Menus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-71,183	93,827	93,827 Capital Social pagado	3,979,043	3,866,792
Inversión en Fideicomisos	910,058	949,211	949,211 Primas en venta de acciones	-13,953,158	-17,749,989
Plus (Menus) valla en inversión en fideicomisos	237,282	-16,842	-16,842 Capital Ganado	67,942,765	46,292,462
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	203,500	392,659	392,659 Resultados de ejercicios anteriores	47,789,561	43,954,203
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	2,654	751	751 Resultados del ejercicio	153,185	2,339,279
Inversión en valores extranjeros de deuda	476,739	100,417	100,417 Plus (Menus) Vallas	1,214,941	2,652,094
Plus (Menus) valla en inversión en valores extranjeros de deuda	-45,843	26,640	26,640 Plus (Menus) Vallas		
Inversión en Títulos Fiscales	2,979,995	2,152,910	2,152,910 Plus (Menus) Vallas		
Plus (Menus) valla en Títulos Fiscales	1,211,384	979,223	979,223 Plus (Menus) Vallas		
Inversión en Fondos Mutuos	92,781				
Plus (Menus) valla de Fondos Mutuos	-977				
	36,500,344	38,265,481	TOTAL CAPITAL CONTABLE	37,183,596	40,022,379
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadores	167,805	1,782			
Dividendos o derechos por cobrar	120	157			
Intereses devengados sobre valores	195,000	162,408			
Reportos	228,085	639,938			
Reembolsos y otros intereses	19				
	591,028	804,286			
TOTAL DE ACTIVO	37,591,568	41,246,468	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	37,591,596	41,246,468

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN CREDITADORAS			
Valores Entregados en Custodia	36,296,845	37,872,792	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	20,500	108,167	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	19,613	106,601	Acciones en circulación, posición propia	27,766,422	34,315,756
Euros	908	566	Acciones de Señores, posición de terceros	1,000	1,000
Divisas por recibir	2,268				
Dólares americanos	2,268				
Divisas por entregar	3,438	61,259	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,951,275,003	3,832,474,919
Dólares americanos	3,438	328,600	Contratales recibidos por Reportos	228,067	639,796
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,011,863	4,885,654	Instrumentos recibidos por Reporto	227,387	637,586
Contratos abiertos en Inst. Fin. Derivados - Posición larga	3,534,382		Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	698	2,392
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	3,336,946	3,688,218	Plus (Menus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	2	-182
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,197,436	1,197,436			
Contratos abiertos en Inst. Fin. Derivados - Posición Corta	102,081	92,362			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	102,081				
Contratos Futuros sobre Euros		99,369			
Las Sociedades Valadoras de esta Sociedad de Inversión determinan:					
Una Plus (Menus)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:	10,369,956	10,369,951			

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
Comisario General

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

ING. JOSÉ MARÍA SÓLO 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 Sifopre Basica 60-64, S.A. de C.V. con fecha 22 de Julio de 2022.