

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 2022 y 2021
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021	
DISPONIBLE			OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional	520		527 Acreedores	6,718	5,068	
Bancos moneda extranjera	484,623		1,242,129 Provisiones para gastos	1,688	945	
Divisas por recibir	17,241		241,036 Divisas por entregar	76,002	41,254	
	502,385			TOTAL PASIVO	84,496	47,266
INVERSIONES						
Inversión en valores de renta variable	5,224,705	4,092,357				
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	-617,893	571,936				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LICI	13,896,730	17,207,814				
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LICI	957,890	1,394,412				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	9,661,831	8,849,289				
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-929,201	-183,541				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,081,810	557,987				
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-131,432	109,906				
Inversión en Fibras	612,058	966,127				
Plus (Minus) valia en inversión en Fibras	246,913	62,323				
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	123,854	249,027				
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	5,181	609				
Inversión en valores extranjeros de deuda	216,473	100,198				
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	-17,479	28,511				
Inversión en Títulos Fiduciarios	3,058,507	2,292,249				
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	1,138,693	729,076				
Inversión en Fondos Mutuos	175,108					
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	-16,947					
	34,403,291	37,856,590		TOTAL CAPITAL CONTABLE	35,435,421	39,800,634
DEUDORES DIVERSOS						
Liquidables	87,603	321				
Dividendos o derechos por cobrar	9,185	11,048				
Intereses devengados sobre valores	374,948	369,417				
Reportos	142,329	135,832				
Reembolsos y otros intereses	177	1				
	614,241	507,619				

TOTAL DE ACTIVO 35,918,917 39,847,809 TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 35,918,917 39,847,809

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	34,275,437	37,607,563	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	24,140	60,319	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	23,084	59,793	Acciones en circulación, posición propia	22,867,916	34,316,796
Euros	1,077	566	Acciones de Siefores, posición de terceros	1,000	1,000
Divisas por recibir	868	11,722			
Dólares americanos	868	11,722			
Divisas por entregar	3,787	2,006			
Dólares americanos	3,787	2,006	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,458,907,867	3,760,165,663
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,863,336	710,738	Colaterales recibidos por Reportos	142,318	135,832
Contratos abiertos en Inst. Fin. Derivados - Posición larga	4,230,676	5,623,299	Instrumentos recibidos por Reporto	141,475	135,553
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	313,321		Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	846	279
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	2,405,730	4,325,863	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos por Reporto	-2	
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	314,081				
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,197,436	1,197,436			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determine:					
Una Plus (Minus) valia de:	236,544	2,712,622			
Un valor de los activos netos de:	34,439,421	39,800,634			
El Precio de la Acción de:	10,176,039	10,499,681			

C. P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Consejo General

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

ING. JOSÉ MARÍA SÓDIO BARRAJAS
 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.

A la fecha de publicación, los presentes Estados Financieros del tercer trimestre de 2022, no han sido aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 60-64 S.A. de C.V.