

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 DICIEMBRE DE 2022 y 2021

(Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021	
DISPONIBLE			OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional	520		1,392			
Bancos monedas extranjeras	517,024		569,241	1,694	2,227	
	517,554		570,733	TOTAL PASIVO	1,694	2,227
INVERSIONES						
Inversión en valores de renta variable	5,082,704	5,363,814				
Plus (Minus) valla en valores de renta variable	-208,363	647,074				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIB	12,262,485	16,596,051				
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIB	986,627	1,608,390				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	10,948,826	9,603,731				
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-691,041	-292,839				
Depósito Traspaso Bancario	5,999					
Plus (Minus) valla en inversión en Depósito Traspaso Bancario	1					
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,126,648	557,387	Capital Contribuido	-13,969,240	-10,202,378	
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-112,602	101,504	Capital Social pagado	3,389,623	3,740,931	
Inversión en Fibras	746,654	973,609	Promo en venta de acciones	-17,366,863	-13,999,308	
Plus (Minus) valla en inversión en fibras	252,966	161,707	Capital Ganado	48,753,128	47,789,579	
Aportaciones en Instrumentos Financieros Detachados Listados	99,147	479,240	Resultados de ejercicios anteriores	47,789,579	43,954,201	
Promo por Ejerccio Instrumentos Financieros Detachados	2,593	1,941				
Inversión en valores extranjeros de deuda	150,252	99,976	Resultados del ejercicio	963,549	3,835,378	
Plus (Minus) valla en inversión en valores extranjeros de deuda	2,027	15,271	Plus (Minus) Valla	3,395,304	3,109,793	
Inversión en Títulos Fiduciarios	3,124,852	2,739,760				
Plus (Minus) valla en Títulos Fiduciarios	1,045,377	865,572				
Inversión en Fondos Mutuos	175,108					
Plus (Minus) valla de Fondos Mutuos	-18,773					
	39,990,970	39,525,562	TOTAL CAPITAL CONTABLE	36,140,092	40,644,954	
DEUDORES DIVERSOS						
Liquidación	1					
Dividendos o derechos por cobrar		821				
Intereses devengados sobre valores	236,173	192,070				
Reportes	297,271	359,993				
Reembolsos y otros intereses	217	2				
	533,662	552,886				
TOTAL DE ACTIVO	36,141,786	40,648,161	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	36,141,786	40,648,161	

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	34,991,424	39,047,321	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
			Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	26,477	27,739	Acciones en circulación, posición propia	22,887,916	27,766,423
Dólares americanos	25,400	27,173	Acciones de Siefores, posición de terceros	1,000	1,000
Euros	1,077	566	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,366,754,200	3,713,163,840
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,754,084	522,079	Colaterales recibidos por Reportes	297,208	360,061
Contratos abiertos en Inter. Fin. Derivados - Posición larga	2,359,312	5,073,074	Instrumentos recibidos por Reporte	297,010	393,051
			Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportes		655
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,298,294	3,875,638	Plus (Minus) vallas de instrumentos recibidos en Reporte	198	15
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	421,806				
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	639,212				
Las Sociedades Valuadas de esta Sociedad de Inversión (determino)					
Una Plus (Minus)valla de:	1,366,204	3,100,733			
Un valor de los activos netos de:	36,140,092	40,648,954			
El Precio de la Acción de:	10,661,979	10,865,464			

ING. JOSÉ MARÍA BOLLÓ BARRALES
Director General

C.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MORALES
Consejero General

C.P. GABRIEL GUTIÉRREZ PIMENTEL
Consejero

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

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

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 Estados Financieros del tercer trimestre de 2022 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V. con fecha 29 de Octubre de 2022.

Los presentes Estados Financieros del cuarto trimestre de 2022 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V. con fecha 20 de Enero de 2023.