

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 2023 Y 2022

(Cifras en Miles de Pesos)



	2023	2022		2023	2022
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	520		820	152,986	162,849
Bancos moneda extranjera	577,754		904,815	1,693	627
Divisas por recibir			71,090	115,259	70,718
	<b>578,274</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>269,939</b>
					<b>234,194</b>
<b>INVERSIONES</b>					
Inversión en valores de renta variable	4,547,406	5,258,496			
Plus (Menus) valia en valores de renta variable	181,077	373,209			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	11,889,899	15,208,274			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,091,845	1,230,928			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	10,818,719	9,924,975			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-338,969	-628,603			
Depósito Traspaso Bancario	5,120				
Plus (Menus) valia en inversión en Depósito Traspaso Bancario	86				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,211,561	659,929			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-136,509	-136,509			
Inversión en Fibras	700,509	962,355			
Plus (Menus) valia en inversión en Fibras	288,925	179,388			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	225,073	395,533			
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	962	3,726			
Inversión en valores extranjeros de deuda	186,768	390,099			
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	3,792	-9,378			
Inversión en Títulos Fiduciarios	3,262,426	2,886,522			
Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios	1,119,244	1,177,650			
Inversión en Fondos Mutuos	175,188				
Plus (Menus) valia de Fondos Mutuos	-29,899				
	<b>34,802,310</b>	<b>38,153,238</b>		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>35,744,737</b>
					<b>39,387,474</b>
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidados	86,712	22			
Dividendos o derechos por cobrar	96				
Intereses devengados sobre valores	380,507	358,908			
Reportos	164,233	133,275			
Reembolsos y otros intereses	485				
	<b>634,092</b>	<b>492,206</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>38,614,676</b>	<b>39,623,668</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>36,814,676</b>	<b>39,623,668</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
Valores Entregados en Custodia	34,676,637	37,756,705	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
			Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	31,919	45,357	Acciones en circulación, posición propia	19,840,864	27,766,422
Dólares americanos	30,695	44,845	Acciones de Siefores, posición de terceros	1,000	1,000
Euros	712	712			
Divisas por recibir	1,223	3,370			
Dólares americanos	6,389	3,570			
Divisas por entregar	6,389	3,552			
Dólares americanos	6,389	3,552	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,257,200,863	3,630,008,709
Compromisos fiduciosos por la adquisición de títulos fiduciarios	1,544,844	332,159	Colaterales recibidos por Reportos	164,255	133,273
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	2,973,093	4,611,494	Instrumentos recibidos por Reporto	161,595	133,251
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	889,832		Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	2,633	
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,003,662	3,414,058	Plus (Menus) valia de instrumentos recibidos en Reporto	27	22
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	643,418				
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	636,182	1,197,436			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determina:					
Una Plus (Menus) valia de:	1,977,392	2,463,529			
Un valor de los activos netos de:	39,744,737	39,387,474			
El Precio de la Acción de:	19,907,644	19,769,646			

ING. JOSÉ MARÍA BOLLIO BARAJAS  
Director General

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

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES  
Contador 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 exclusiva responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

Los presentes Estados Financieros del primer trimestre de 2023 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V. con fecha 21 de Abril de 2023.