

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)

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022	
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>			
Bancos moneda nacional	630		620 Acreedores	152,886	162,849	
Bancos monedas extranjeras	577,754		904,615 Provisiones para gastos	1,693	627	
Divisas por recibir			71,090 Divisas por entregar	115,259	70,718	
	578,274			TOTAL PASIVO	269,939	234,194
<b>INVERSIONES</b>						
Inversión en valores de renta variable	4,547,408	5,258,496				
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	581,077	323,209				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	11,690,669	15,208,274				
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	1,091,646	1,230,100				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	10,818,719	9,924,975				
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-58,969	-528,503				
Depósitos Traspaso Bancario	6,130					
Plus (Minus) 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	659,029	Capital Contribuido	-15,186,676	-11,131,889	
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-136,439		38,039 Capital Social pagado	3,277,000	3,858,098	
Inversión en Fibras:	700,509	962,365	Prima en venta de acciones	-18,463,769	-14,799,300	
Plus (Minus) valia en inversión en fibras	286,625	179,388	Capital Ganado	48,954,021	48,055,639	
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	225,673	366,533	Resultados de ejercicios anteriores	48,753,130	47,789,581	
Primas por Ejericio Instrumentos Financieros Derivados	962	3,725				
Inversión en valores extranjeros de deuda	188,796	300,099	Resultados del ejercicio	200,892	266,058	
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	3,762		Plus (Minus) Valores	1,977,392	2,663,529	
Inversión en Títulos Fiduciarios	3,262,425	2,865,302				
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	1,119,244	1,177,850				
Inversión en Fondos Mutuos	175,138					
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	-29,899					
	38,802,310	38,153,238		TOTAL CAPITAL CONTABLE	35,744,737	39,387,474
<b>DEUDOS DIVERSOS</b>						
Liquidadora	88,712	22				
Dividendos o derechos por cobrar	96					
Intereses devengados sobre valores	380,567	358,908				
Reportos	164,233	133,275				
Reembolsos y otros intereses	485					
	634,092	492,206				
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>36,014,676</b>	<b>38,621,668</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>36,014,676</b>	<b>38,621,668</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	
Bancos divisas en moneda extranjera	31,919	46,357	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000	
Dólares americanos	30,695	44,645	Acciones en circulación, posición propia	19,840,864	27,786,422	
Euros	1,223	712	Acciones de Siefores, posición de terceros	1,000	1,000	
Divisas por recibir		3,570				
Dólares americanos	6,389	3,652				
Dólares americanos	6,389	3,552	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,257,250,883	3,630,928,701	
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,544,844	333,160	Colaterales recibidos por Reportos	164,265	133,273	
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	2,973,093	4,611,484	Instrumentos recibidos por Reporto	161,595	133,251	
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	689,832		Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	2,633		
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,003,662	3,414,058	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	27	22	
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	643,118					
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	636,182	1,187,438				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:						
Una Plus (Minus) valia de:	1,077,302	2,463,629				
Un valor de los activos netos de:	35,744,737	39,387,474				
El Precio de la Acción de:	10,937,454	10,765,440				

ING. JOSE MARIA BOLIO BARAJAS  
Director General

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

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES  
Consejero 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 primer trimestre de 2023 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Basica 60-64, S.A. de C.V. con fecha 21 de Abril de 2023.