

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 JUNIO DE 2023 y 2022  
(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	530		Acreedores	10,522	298,187
Bancos monedas extranjeras	322,488		Provisiones para gastos	1,620	582
Divisas por Recibir			Divisas por entregar	108,022	69,220
	323,008		TOTAL PASIVO	120,164	367,989
<b>INVERSIONES</b>					
Inversión en valores de renta variable	4,397,515	5,331,154			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	153,733	325,649			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	12,408,097	14,468,479			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	1,044,703	955,500			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	9,291,428	10,045,223			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-329,703	-745,500			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,211,661	1,081,810	Capital Contribuido	-16,672,336	-11,974,112
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-194,449	-71,183	Capital Social pagado	3,140,804	3,579,043
Inversión en Fibras	700,509	612,058	Prima en venta de acciones	-19,813,140	-15,553,155
Plus (Minus) valia en inversión en fibras	292,425	237,282	Capital Ganado	49,441,399	47,942,756
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	250,002	203,000	Resultados de ejercicios anteriores	48,703,130	47,789,581
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	1,459	2,654			
Inversión en valores extranjeros de deuda	186,766	476,739	Resultados del ejercicio	688,270	153,185
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	4,262	45,843	Plus (Minus) Valia	1,951,896	1,214,941
Inversión en Títulos Fiduciarios	3,447,480	2,970,955			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	910,961	1,211,324			
Inversión en Fondos Mutuos	175,108	52,781			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	-30,104	-977			
	33,920,822	34,500,344	TOTAL CAPITAL CONTABLE	34,500,961	37,183,596
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	28	167,805			
Dividendos o derechos por cobrar	3,512	120			
Intereses devengados sobre valores	221,579	195,000			
Reportes	271,660	228,095			
Reembolsos y otros intereses	518	19			
	497,296	591,028			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>34,741,125</b>	<b>37,551,586</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>34,741,125</b>	<b>37,551,586</b>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	33,661,820	36,296,845	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
			Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	18,708	20,520	Acciones en circulación, posición propia	19,840,863	27,766,422
Dólares americanos	17,488	19,813	Acciones de Señores, posición de terceros	1,000	1,000
Euros	1,224	900			
Divisas por recibir		2,268			
Dólares americanos		2,268			
Divisas por entregar	6,304	3,438			
Dólares americanos	6,304	3,438	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,120,881,008	3,551,270,303
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,365,161	2,018,883	Colaterales recibidos por Reportes	271,636	228,087
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	4,306,320	3,534,382	Instrumentos recibidos por Reporte	271,406	227,387
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	975,876		Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportes		698
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	2,694,292	2,336,946	Plus (Minus) valia de instrumentos recibidos en Reporte	230	2
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	636,182	1,197,436			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta		103,281			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		103,281			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus) valia de:	1,851,898	1,214,941			
Un valor de los activos netos de:	34,620,961	37,183,596			
El Precio de la Acción de:	11.022962	10.389256			

ING. JOSÉ MARÍA BOLAJO 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 estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

Los presentes Estados Financieros del segundo 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 Julio de 2023.