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
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	520	520
Bancos monedas extranjeras	322,488	414,019
Divisas por Recibir		45,673
	323,008	460,212
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	4,397,515	5,331,164
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	153,733	-325,649
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	12,408,097	14,468,479
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,044,793	955,908
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	9,281,428	10,045,223
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-329,753	-745,920
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,211,561	1,081,810
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-194,449	-71,183
Inversión en Fibras	700,509	612,058
Plus (Minus) valía en Inversión en fibras	292,425	237,282
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	259,002	203,500
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	1,459	2,654
Inversión en valores extranjeros de deuda	186,766	476,739
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	4,362	-45,843
Inversión en Títulos Fiduciarios	3,447,480	2,970,995
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	910,981	1,211,324
Inversión en Fondos Mutuos	175,108	92,781
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos	-30,194	-977
	33,920,822	36,500,344
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	28	167,805
Dividendos o derechos por cobrar	3,512	120
Intereses devengados sobre valores	221,578	195,000
Reportos	271,660	228,085
Reembolsos y otros intereses	518	19
	497,296	591,028
TOTAL DE ACTIVO	**34,741,125**	**37,551,585**

PASIVO	2023	2022
OBLIGACIONES		
Acreedores	10,522	298,187
Provisiones para gastos	1,620	582
Divisas por entregar	108,022	69,220
TOTAL PASIVO	120,164	367,989

CAPITAL CONTABLE	2023	2022
CAPITAL		
Capital Contribuido	-16,672,336	-11,974,112
Capital Social pagado	3,140,804	3,579,043
Prima en venta de acciones	-19,813,140	-15,553,155
Capital Ganado	49,441,399	47,942,766
Resultados de ejercicios anteriores	48,753,130	47,789,581
Resultados del ejercicio	688,270	153,185
Plus (Minus) Valias	1,851,898	1,214,941
TOTAL CAPITAL CONTABLE	34,620,961	37,183,596
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	**34,741,125**	**37,551,585**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Valores Entregados en Custodia	33,661,820	36,296,845
Bancos divisas en moneda extranjera	18,708	20,520
Dólares americanos	17,484	19,613
Euros	1,224	908
Divisas por recibir		2,268
Dólares americanos		2,268
Divisas por entregar	6,304	3,438
Dólares americanos	6,304	3,438
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,365,161	2,011,863
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	4,306,320	3,534,382
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	975,876	
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	2,694,262	2,336,946
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	636,182	1,197,436
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta		102,081
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		102,081
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
Una Plus (Minus)valía 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

Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Acciones en circulación, posición propia	19,840,863	27,766,422
Acciones de Siefores, posición de terceros	1,000	1,000
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,120,961,908	3,551,275,903
Colaterales recibidos por Reportos	271,636	228,087
Instrumentos recibidos por Reporto	271,406	227,387
Intereses devengados de instrumentos recibidos por repoertos	230	698
Plus (Minus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto		2

ING. JOSE MARÍA 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
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.