

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 SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2022
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		520 Acreedores		6,718
Bancos monedas extranjeras	351,047		484,823 Provisiones para gastos	1,495	1,888
Divisas por recibir	169,289		17,241 Divisas por entregar	75,975	76,002
	520,856			TOTAL PASIVO	84,496
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	4,031,715	5,324,766			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	65,648	-417,893			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	11,337,787	13,896,758			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	475,111	657,950			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	9,045,693	9,661,831			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-871,274	-929,201			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	607,814	1,081,810			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-100,490	-131,432			
Inversión en Fibras	700,509	612,258			
Plus (Minus) valia en inversión en fibras	273,555	245,413			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	165,398	123,854			
Primas por Ejecutar Instrumentos Financieros Derivados	695	5,181			
Inversión en valores extranjeros de deuda	440,587	216,473			
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	-6,334	-17,479			
Inversión en Títulos Fiduciarios	3,487,925	3,068,907			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	749,854	1,136,693			
Inversión en Fondos Mutuos	175,108	175,108			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	-29,035	-18,647			
	30,550,029	34,403,291		TOTAL CAPITAL CONTABLE	35,435,421
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	40,760	87,603			
Dividendos o derechos por cobrar	3,756	9,185			
Intereses devengados sobre valores	335,404	374,948			
Reportos	150,512	142,329			
Reembolsos y otros intereses	501	177			
	530,934	614,241			
TOTAL DE ACTIVO	31,691,819	35,518,917	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	31,691,819	35,518,917

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	30,384,631	34,279,437	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
			Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	20,091	24,140	Acciones en circulación, posición propia	18,795,661	22,867,916
Dólares americanos	18,987	23,564	Acciones de Siefores, posición de terceros	1,000	1,000
Euros	1,224	1,077			
Divisas por recibir	9,722	858			
Dólares americanos	9,722	858			
Divisas por entregar	4,363	3,797	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,953,487,890	3,458,687,887
Dólares americanos	4,363	3,797	Colaterales recibidos por Reembolsos	150,514	142,318
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,938,415	1,863,336	Instrumentos recibidos por Reporto	142,076	141,475
Contratos abiertos en Inst. Fin. Derivados - Posición larga	4,886,194	4,230,576	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	8,435	845
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	728,268	313,329	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	3	-2
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	2,721,734	2,405,739			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	314,081	314,081			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	106,088	119,749			
Contratos abiertos en Inst. Fin. Derivados - Posición Corta	636,182				
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	106,088				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus) valia de:	585,137	236,544			
Un valor de los activos netos de:	31,524,349	35,435,421			
El Precio de la Acción de:	10,606/101	10,178/309			

ING. JOSE MARIA BOLLIO BARRALES
 Director General

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

C.F. 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 tercer trimestre de 2023 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Basica 60-64, S.A. de C.V. con fecha 20 de Octubre de 2023.