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

ACTIVO	2023	2022
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	520	520
Bancos monedas extranjeras	712,394	517,034
	712,914	517,554
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	3,572,933	5,082,704
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	408,629	-208,380
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	10,676,540	12,262,485
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,181,773	986,627
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	7,759,777	10,988,826
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-459,338	-591,041
Depósito Traspaso Banxico	7,741	5,099
Plus (Minus) valía en inversion en Depósito Traspaso Banxico	3	1
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	466,127	1,126,648
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-65,354	-112,602
Inversión en Fibras	700,509	716,654
Plus (Minus) valía en Inversión en fibras	360,856	252,966
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	275,017	99,147
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	935	2,593
Inversión en valores extranjeros de deuda	601,653	150,252
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	-11,819	2,027
Inversión en Títulos Fiduciarios	3,576,623	3,124,852
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	609,466	1,045,377
Inversión en Fondos Mutuos	175,108	175,108
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos	-24,434	-18,773
	29,812,745	35,090,570
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	45,049	1
Intereses devengados sobre valores	175,247	236,173
Reportos	1,228,991	297,271
Reembolsos y otros intereses	919	217
	1,450,205	533,662
TOTAL DE ACTIVO	**31,975,864**	**36,141,786**

PASIVO	2023	2022
OBLIGACIONES		
Acreedores	28,793	-
Provisiones para gastos	2,039	1,694
TOTAL PASIVO	30,832	1,694

CAPITAL CONTABLE	2023	2022
CAPITAL		
Capital Contribuido	-20,155,543	-13,969,240
Capital Social pagado	2,820,238	3,389,623
Prima en venta de acciones	-22,975,781	-17,358,863
Capital Ganado	50,100,792	48,753,128
Resultados de ejercicios anteriores	48,753,128	47,789,579
Resultados del ejercicio	1,347,664	963,549
Plus (Minus) Valías	1,999,783	1,356,204
TOTAL CAPITAL CONTABLE	31,945,032	36,140,092
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	**31,975,864**	**36,141,786**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Valores Entregados en Custodia	29,537,728	34,991,424
Bancos divisas en moneda extranjera	41,979	26,477
Dólares americanos	40,755	25,400
Euros	1,224	1,077
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,190,566	1,754,084
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	3,535,107	2,356,312
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	2,708,025	1,298,294
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	190,900	421,806
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	636,182	636,212

	2023	2022
Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Acciones en circulación, posición propia	14,974,949	22,867,916
Acciones de Siefores, posición de terceros	1,000	1,000
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,805,262,397	3,366,754,220
Colaterales recibidos por Reportos	1,228,983	297,208
Instrumentos recibidos por Reporto	1,221,678	297,010
Intereses devengados de instrumentos recibidos por repoertos	7,308	-
Plus (Minus) valías de instrumentos recibidos en Reporto	-2	198

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una Plus (Minus)valía de:	1,999,783	1,356,204
Un valor de los activos netos de:	31,945,032	36,140,092
El Precio de la Acción de:	11.327068	10.661979

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.

C.P. GABRIEL GUTIERREZ PIMENTEL
Comisario
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 cuarto trimestre de 2023 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V. con fecha 23 de Enero de 2024.

Classification: Internal Use