

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	PASIVO	2023	2022
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	520		520 Acreedores	28,793	-
Bancos monedas extranjeras	712,394		517,034 Provisiones para gastos	2,039	1,694
	<b>712,914</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>30,832</b>
<b>INVERSIONES</b>					
Inversión en valores de renta variable	3,572,833		5,082,704		
Plus (Minus) valor en valores de renta variable	408,829		-208,360		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	10,876,540		12,262,485		
Plus (Minus) valor en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	1,181,573		868,527		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	7,799,777		10,988,826		
Plus (Minus) valor en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-499,338		-991,041		
Depósito Traspaso Bancario	7,741		5,059		
Plus (Minus) valor en inversión en Depósito Traspaso Bancario	3		1		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	486,127		1,126,548		
Plus (Minus) valor en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-83,354		-112,802		
Inversión en Fibras	700,509		716,654		
Plus (Minus) valor en inversión en fibras	380,856		252,566		
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	275,017		99,147		
Primas por Ejercicio Instrumentos Financieros Derivados	925		2,593		
Inversión en valores extranjeros de deuda	601,653		150,252		
Plus (Minus) valor en inversión en valores extranjeros de deuda	-1,819		2,037		
Inversión en Títulos Fiscales	3,576,623		3,124,852		
Plus (Minus) valor en Títulos Fiscales	509,486		1,045,377		
Inversión en Fondos Mutuos	175,108		175,108		
Plus (Minus) valor de Fondos Mutuos	-24,434		-18,773		
	<b>29,812,745</b>		<b>33,000,578</b>		
				<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>31,945,032</b>
					<b>36,140,092</b>
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	45,049		1		
Intereses devengados sobre valores	176,247		236,173		
Reportos	1,228,991		297,271		
Reembolsos y otros intereses	919		217		
	<b>1,450,205</b>		<b>533,662</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>31,976,864</b>		<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>31,976,864</b>	<b>36,141,786</b>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	29,537,728		34,991,424	Capital Autorizado	90,000,100
				Acciones emitidas	90,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	41,979		28,477	Acciones en circulación, posición propia	14,974,949
Dólares americanos	40,756		25,400	Acciones de Bienes, posición de terceros	1,000
Euros	1,224		1,077	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,805,262,397
Compromisos futuros por la adquisición de títulos Educativos	1,190,566		1,754,084	Colaterales recibidos por Reportos	1,229,983
Contratos abiertos en Inst. Fin. Derivados - Posición larga	3,535,107		2,356,312	Instrumentos recibidos por Reporto	1,221,678
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	2,708,025		1,298,204	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	7,308
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	190,900		421,806	Plus (Minus) valores de instrumentos recibidos en Reporto	-2
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	598,180		598,212		
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determine:					
Una Plus (Minus)valle de:	1,999,783		1,355,204		
Un valor de los activos netos de:	31,945,032		36,140,092		
El Precio de la Acción de:	11,327,068		10,681,979		

ING. JOSÉ MARÍA BOLLIO BARRUAS

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

C.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MORALES

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

C.P. GABRIEL GUTIÉRREZ 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 de cuarto trimestre de 2023 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V. con fecha 25 de Enero de 2024.