

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 60-64, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	1	1	Acreedores	-	13,420
Bancos monedas extranjeras	884,328	1,037,157	Provisiones para gastos	4,296	5,239
Divisas por recibir	5,347	-			
	889,677	1,037,158	TOTAL PASIVO	4,296	18,659
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	6,039,552	3,011,799			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(241,958)	787,447			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	10,885,651	11,614,228			
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	719,011	1,250,279			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	10,907,436	11,235,426			
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(803,480)	(25,497)			
Inversiones Tercerizadas	446,884	908,074			
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	207,735	847,587			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	172,081	172,081			
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(6,797)	14,198			
Inversión en FIBRAS	1,450,498	1,540,686			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	841,667	554,998			
Inversión en valores extranjeros de deuda	53,270	1,747,583			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(6,581)	(23,783)			
Inversión en Títulos Fiduciarios	3,282,838	3,075,599			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	660,978	577,826			
	34,608,784	37,288,531			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	9,595	2,315			
Dividendos o derechos por cobrar	11,534	1,304			
Intereses devengados sobre valores	320,058	301,189			
Reportos	1,449,063	1,919,231			
	1,790,251	2,224,038			
TOTAL ACTIVO	37,288,712	40,549,727			
			CAPITAL CONTABLE		
			CAPITAL		
			CAPITAL CONTRIBUIDO	539,615	3,799,724
			Capital social pagado	14,699,801	15,975,052
			Prima en venta de acciones	(14,160,186)	(12,175,328)
			CAPITAL GANADO	35,374,227	32,748,288
			Resultados de ejercicios anteriores	33,254,676	31,554,508
			Resultados del ejercicio	2,119,551	1,193,779
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	1,370,574	3,983,056
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	37,284,416	40,531,067
			TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	37,288,712	40,549,727

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	34,608,784	37,288,531	Capital social autorizado	1,099,999,100	1,099,999,100
Colaterales recibidos por reportos	1,446,369	1,919,171	Acciones emitidas	1,099,999,100,000	1,099,999,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	44,013	50,440	Acciones en circulación, posición propia	113,378,086	118,433,961
Dólares americanos	44,013	50,439	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Divisas por recibir	266	1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	14,586,422,444	15,856,618,342
Dólares americanos	266	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,996,595	3,209,065			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 1,370,574	\$ 3,983,056
Un valor de los activos netos de:	\$ 37,284,416	\$ 40,531,067
El precio de la acción de:	\$ 2.536389	\$ 2.537148

C. Jorge Armando Flores Ruiz
Contador General

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

Mtro. Edgar Díaz Garcilazo
Vocal Ejecutivo

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.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO**MÁS PENSIÓN SIFORE BÁSICA 60-64, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA****ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021**

(Cifras en miles de pesos)

	2022	2021
Ingresos por la venta de Valores	7,864,315	6,671,747
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,513,927	1,156,674
Resultado cambiario / Otros productos	<u>(30,459)</u>	<u>27,354</u>
INGRESOS NETOS	9,347,783	7,855,775
Costo de ventas de valores	7,063,218	6,494,902
Gastos generales	4,103	1,184
Comisiones sobre saldos	157,136	157,782
Comisiones por servicios de Tercerización	<u>3,774</u>	<u>8,127</u>
EGRESOS NETOS	7,228,232	6,661,996
UTILIDAD DE OPERACIÓN	2,119,551	1,193,779
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(3,586,419)	170,082
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	(1,466,868)	1,363,861

C. Jorge Armando Flores Ruiz
Contador General

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

Mtro. Edgar Díaz Garcilazo
Vocal Ejecutivo

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.