

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
PRINCIPAL SIEFORE BASICA 65-69 , 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
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		520		
Bancos monedas extranjeras	1,436,436		1,378,452	3,980	2,716
	1,436,956		1,378,972	TOTAL PASIVO	3,980 2,716
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	9,183,444		9,049,493		
Plus (Mínus) valla en valores de renta variable	938,634		-281,734		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	20,230,135		18,812,492		
Plus (Mínus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,241,857		1,585,044		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	16,355,270		16,815,282		
Plus (Mínus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-822,914		-904,656		
Depósito traspaso Bancario	199,903		175,119	48,232,013	46,438,381
Plus (Mínus) valla en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	65		43	5,620,415	5,456,627
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	728,229		1,990,929	42,611,598	40,981,754
Plus (Mínus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-118,937		-340,901	12,812,454	10,260,061
Inversión en Fibras	1,218,704		1,232,500	10,260,061	9,444,494
Plus (Mínus) valla en Inversión en fibras	428,545		232,380	2,652,393	815,567
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	667,063		320,839		
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	1,081		2,997		
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,253,428		559,383	3,089,050	1,370,640
Plus (Mínus) valla en inversión en valores extranjeros de deuda	-16,466		10,176		
Inversión en Títulos Fiduciarios	5,681,670		4,794,459		
Plus (Mínus) valla en Títulos Fiduciarios	489,053		1,013,928		
Inversión en Fondos Mutuos	416,882		416,882		
Plus (Mínus) valla de Fondos Mutuos	-50,787		-43,681		
	59,024,859		55,531,014	TOTAL CAPITAL CONTABLE	64,133,517 58,069,082
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	375		13		
Intereses devengados sobre valores	321,312		389,017		
Reportos	3,352,327		791,924		
Reembolsos y otros intereses	1,668		858		
	3,675,682		1,161,812		
TOTAL DE ACTIVO	64,137,497		58,071,799	TOTAL PASIVO MÁS CAPITAL	64,137,497 58,071,798

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Valores Entregados en Custodia	58,357,796		55,210,176	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	84,715		70,680	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	82,929		69,075	Acciones en circulación, posición propia	29,423,791	32,258,282
Euros	1,786		1,605	Acciones de Siefores, posición de terceros	112	112
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	1,167,577		1,925,409	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,590,902,014	5,424,279,673
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	7,701,813		6,407,425	Colaterales recibidos por Reportos	3,352,226	791,961
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	6,966,299		4,562,127	Instrumentos recibidos por Reporto	3,335,737	791,025
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-		1,109,758	Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	16,579	820
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	735,514		735,540	Plus (Mínus) vallias de instrumentos recibidos en Reporto	-90	106
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	198,143		-			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bancos)	139,654		-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	58,489		-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:						
Una Plus (Mínus)valla de:	3,089,050		1,370,640			
Un valor de los activos netos de:	64,133,517		58,069,082			
El Precio de la Acción de:	11.410996		10.642111			

ING. JOSE MARIA BOLDU BARAJAS

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

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES

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

C.P. GABRIEL GUTIERREZ PIMENTEL

Consejero
 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 65-69, S.A. de C.V. con fecha 23 de Enero de 2024.