

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 MARZO DE 2024 y 2023
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		520 Acreedores	149,284	225,589
Bancos monedas extranjeras	696,059		973,830 Provisiones para gastos	5,109	2,818
			Divisas por entregar	75,515	295,463
	696,579		TOTAL PASIVO	229,908	523,870
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	9,358,198		8,951,398		
Plus (Minus) valla en valores de renta variable	1,304,786		337,362		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	22,506,196		18,189,838		
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,422,102		1,785,301		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	16,517,778		18,104,209		
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,042,552		-843,155		
Depósito traspaso Banxico	200,789		175,868		
Plus (Minus) valla en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	3,355		2,946		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	704,628		2,128,202		
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-143,979		-283,918		
Inversión en Fibras	1,219,691		1,218,704		
Plus (Minus) valla en Inversión en fibras	453,458		302,305		
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	632,732		466,359		
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	1,149		1,112		
Inversión en valores extranjeros de deuda	2,825,592		658,363		
Plus (Minus) valla en Inversión en valores extranjeros de deuda	-81,847		17,321		
Inversión en Títulos Fiduciarios	5,784,178		5,022,522		
Plus (Minus) valla en Títulos Fiduciarios	686,316		1,069,988		
Inversión en Fondos Mutuos	416,882		416,882		
Plus (Minus) valla de Fondos Mutuos	-61,285		-74,647		
	62,708,229		57,606,959		
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	65,546,941	59,941,809
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	183,059		112,802		
Dividendos o derechos por cobrar	-		182		
Intereses devengados sobre valores	695,039		628,180		
Reportos	1,521,990		1,142,003		
Reembolsos y otros intereses	1,053		1,204		
	2,372,041		1,884,371		
TOTAL DE ACTIVO	65,776,849		TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	65,776,849	60,465,679

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
Valores Entregados en Custodia	62,075,438		57,140,600	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
				Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	41,942		53,824	Acciones en circulación, posición propia	29,771,951	32,258,282
Dólares americanos	39,976		52,039	Acciones de Siefiores, posición de terceros	112	112
Euros	1,966		1,785			
				Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,639,893,722	5,467,858,977
Divisas por entregar	4,568		16,377	Colaterales recibidos por Reportos	1,525,684	1,141,996
Dólares americanos	4,568		16,377	Instrumentos recibidos por Reporto	1,519,408	1,137,705
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	1,011,252		1,638,261	Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	2,599	4,277
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	9,338,340		6,150,090	Plus (Minus) vallias de instrumentos recibidos en Reporto	3,676	13
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-		1,174,217			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	8,602,826		2,974,357			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-		1,286,003			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	735,514		735,514			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	497,918		-			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	439,412		-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	58,506		-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:						
Una Plus (Minus)valla de:	2,540,355		2,293,503			
Un valor de los activos netos de:	65,546,941		59,941,809			
El Precio de la Acción de:	11.560988		10.898278			

ING. JOSE MARIA BOLLIO BARRAJAS
 Director General
 Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Constatador 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 entera responsabilidad de los funcionarios que suscriben.
 Los presentes Estados Financieros del primer trimestre de 2024 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefiore Básica 65-69, S.A. de C.V. con fecha 23 de Abril de 2024.