

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 y 2022

(Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos monedas nacional	520		515 Acreedores		8,108
Bancos monedas extranjeras	528,130		1,527,119 Provisiones para gastos	2,803	2,608
Divisas por recibir	397,760		58,650 Divisas por entregar	173,264	108,961
	926,430			TOTAL PASIVO	182,067
		1,586,284			117,673
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	9,944,281		8,713,925		
Plus (Minus) valla en valores de renta variable	-37,604		-878,481		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	19,869,490		20,035,030		
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	867,908		947,128		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	17,416,180		14,903,781		
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,596,819		-1,466,332		
				<b>CAPITAL</b>	
				Capital Contribuido	47,943,953
				Capital Social pagado	5,594,900
				Prima en venta de acciones	42,349,053
				Capital Ganado	11,721,872
				Resultados de ejercicios anteriores	10,200,062
				Resultados del ejercicio	1,461,811
				Otros Resultados Integrales	-28,149
				Plus (Minus) Vallas	-38,935
					-401,844
				TOTAL CAPITAL CONTABLE	59,626,890
					54,807,017
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	56,997		71,288		
Dividendos o derechos por cobrar	7,579		15,336		
Intereses devengados sobre valores	631,834		567,466		
Rispetos	1,601,292		332,894		
Reembolsos y otros intereses	873		540		
	2,298,175		977,523		
		52,360,883			
				TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	89,808,957
					64,924,690
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>89,808,957</b>	<b>64,924,690</b>			

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN CREDITADORAS		
Valores Entregados en Custodia	56,175,449		52,134,287	Capital Social Autorizado	90,000,100
				Acciones emitidas	90,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	30,229		76,036	Acciones en circulación, posición propia	30,966,584
Dólares americanos	28,442		74,431	Acciones de Siefores, posición de terceros	112
Euros	1,786		1,604		
Divisas por recibir	22,844		2,919	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,563,844,378
Dólares americanos	22,844		2,919	Colaterales recibidos por Reportos	1,601,319
Divisas por entregar	10,295		5,323	Instrumentos recibidos por Reporto	1,511,547
Dólares americanos	10,295		5,323	Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	89,741
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	1,315,196		2,059,614	Plus (Minus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	31
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	9,199,063		6,917,156		-5
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,470,580		641,655		
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	6,992,869		4,358,116		
Contratos Futuros sobre Dólar Americano			532,984		
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	735,514		1,384,401		
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	122,342				
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	122,342				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus)valla de:	-38,935		-401,844		
Un valor de los activos netos de:	59,626,890		54,807,017		
El Precio de la Acción de:	10.607934		10.168676		

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.

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 tercer trimestre de 2023 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V. con fecha 20 de Octubre de 2023.