

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
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		515 Acreedores		8,106
Bancos monedas extranjeras	528,130		1,527,119 Provisiones para gastos	2,803	2,606
Divisas por recibir	397,780		58,650 Divisas por entregar	179,264	106,961
	926,430			TOTAL PASIVO	182,067
		1,586,284			117,673
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	9,944,281		8,713,925		
Plus (Menos) valia en valores de renta variable	-37,604		-678,481		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	19,869,490		20,035,030		
Plus (Menos) valia 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 (Menos) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,696,819		-1,466,332		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,126,353		1,892,947		
Plus (Menos) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-223,774		-266,401		
Inversión en Fibras	1,218,704		1,137,891		
Plus (Menos) valia en Inversión en fibras	315,839		207,491		
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	408,903		226,596		
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	1,105		5,990		
Inversión en valores extranjeros de deuda	656,363		735,255		
Plus (Menos) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	-16,181		-75,190		
Inversión en Títulos Fiduciarios	5,563,027		4,694,431		
Plus (Menos) valia en Títulos Fiduciarios	715,929		1,165,844		
Inversión en Fondos Mutuos	416,882		416,882		
Plus (Menos) valia de Fondos Mutuos	-65,233		-35,904		
	56,584,352		52,360,883		
				TOTAL CAPITAL CONTABLE	59,626,890
					54,807,017
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	56,597		71,288		
Dividendos o derechos por cobrar	7,579		15,336		
Intereses devengados sobre valores	631,834		567,462		
Reportos	1,601,292		322,894		
Reembolsos y otros intereses	873		540		
	2,298,175		977,523		
TOTAL DE ACTIVO	59,886,957		54,924,690		
				TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	59,886,957
					54,924,690

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
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 Siefiores, posición de terceros	112
Euros	1,786		1,604		
Divisas por recibir	22,844		2,919	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,963,844,378
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 (Menos) valias 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	6,992,969		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 (Menos)valia de:	-38,935		-801,844		
Un valor de los activos netos de:	59,626,959		54,807,017		
El Precio de la Acción de:	10.657534		10.158876		

ING. JOSE MARIA BOLIDO 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 Siefiore Básica 65-69, S.A. de C.V. con fecha 20 de Octubre de 2023.