

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	Provisiones para gastos	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	CAPITAL	
Plus (Minus) valla en valores de renta variable		938,634		-281,794	Capital Contribuido	48,232,013 46,438,381
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		20,230,135		18,812,492	Capital Social pagado	5,620,415 5,456,627
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		2,241,857		1,585,044	Prima en venta de acciones	42,611,598 40,981,754
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		16,350,270		16,815,282	Capital Ganado	12,812,454 10,260,061
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-822,914		-904,556	Resultados de ejercicios anteriores	10,260,061 9,444,494
Depósito traspaso Bancario		199,903		175,119	Otros Resultados Integrales	2,552,393 815,567
Plus (Minus) valla en inversión en el Depósito Traspaso Bancario		65		43		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		728,229		1,990,929		
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-118,937		-240,901		
Inversión en Fibras		1,218,704		1,232,500		
Plus (Minus) valla en Inversión en fibras		428,545		232,380		
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	Plus (Minus) Vallas	3,089,050 1,370,040
Plus (Minus) valla en Inversión en valores extranjeros de deuda		-16,466		10,176		
Inversión en Títulos Fiduciarios		5,681,670		4,784,459		
Plus (Minus) valla en Títulos Fiduciarios		489,053		1,013,928		
Inversión en Fondos Mutuos		416,882		416,882		
Plus (Minus) 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		369,017		
Reportos		3,352,327		171,504		
Reembolsos y otros intereses		1,668		858		
		3,675,682		1,161,812		
TOTAL DE ACTIVO		64,137,497		58,071,798	TOTAL PASIVO MAS 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 5,590,802,014 5,424,279,673
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	7,701,813	6,407,425	Colaterales recibidos por Reportos 3,352,226 791,951
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 (Minus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto -90 106
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	198,143	-	
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	139,654	-	
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	58,489	-	
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:			
Una Plus (Minus)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:	11,410,996	10,642,111	

ING. JOSE MARIA BOLIO BARRAJAS
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.

C.P. GABRIEL GUTIERREZ PIMENTEL
Contador
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.