

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              |
|---|-------------------|------|---|-------------------------------|-------------------|
| <b>DISPONIBLE</b>   |                   |      | <b>OBLIGACIONES</b>                                 |                               |                   |
| 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           |
|   | <b>696,579</b>    |      | <b>TOTAL PASIVO</b>                                 | <b>229,908</b>                | <b>523,870</b>    |
| <b>INVERSIONES</b>  |                   |      | <b>CAPITAL CONTABLE</b>                             |                               |                   |
| 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         | <b>-1,042,552</b> |      | <b>-843,155</b> Capital Contribuido                 | 48,797,406                    | 46,912,095        |
| Depósito traspaso Banxico   | 200,789           |      | 175,868   | 5,669,755                     | 5,500,206         |
| Plus (Minus) valla en inversión en el Depósito Traspaso Banxico                                   | 3,355             |      | 2,946   | 43,127,652                    | 41,411,889        |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso          | 704,628           |      | 2,128,202   | 14,209,179                    | 10,736,211        |
| Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | <b>-143,979</b>   |      | <b>-283,918</b> Resultados de ejercicios anteriores | 12,812,455                    | 10,260,062        |
| Inversión en Fibras   | 1,219,691         |      | 1,218,704   | 1,396,724                     | 476,150           |
| Plus (Minus) valla en Inversión en fibras   | 453,458           |      | 302,305   |                               |                   |
| Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados                                       | 632,732           |      | 466,359   |                               |                   |
| Primas por Ejecutar Instrumentos Financieros Derivados  | 1,149             |      | 1,112   |                               |                   |
| Inversión en valores extranjeros de deuda   | 2,825,592         |      | 658,363   | 2,540,355                     | 2,293,503         |
| Plus (Minus) valla en Inversión en valores extranjeros de deuda                                   | <b>-81,847</b>    |      | 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   | <b>-61,285</b>    |      | <b>-74,647</b>                                      |                               |                   |
|   | <b>62,708,229</b> |      | <b>57,606,959</b>                                   | <b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b> | <b>65,546,941</b> |
|   |                   |      |   |                               | <b>59,941,809</b> |
| <b>DEUDORES DIVERSOS</b>  |                   |      |   |                               |                   |
| 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   |                               |                   |
|   | <b>2,372,041</b>  |      | <b>1,884,371</b>                                    |                               |                   |
| <b>TOTAL DE ACTIVO</b>  | <b>65,776,849</b> |      | <b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>                     | <b>65,776,849</b>             | <b>60,465,679</b> |

| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                      |            |  |            |  |                |
|--|------------|--|------------|--|----------------|
| Valores Entregados en Custodia                                 | 62,075,438 |  | 57,140,600 | Capital Social Autorizado                                  | 90,000,100     |
|  |            |  |            | Acciones emitidas  | 90,000,100,000 |
| Bancos divisas en moneda extranjera                            | 41,942     |  | 53,824     | Acciones en circulación, posición propia                   | 29,771,951     |
| Dólares americanos   | 39,976     |  | 52,039     | Acciones de Siefiores, posición de terceros                | 112            |
| Euros  | 1,966      |  | 1,785      |  |                |
|  |            |  |            | Acciones en circulación propiedad de los trabajadores      | 5,639,893,722  |
| Divisas por entregar   | 4,568      |  | 16,377     | Colaterales recibidos por Reportos                         | 1,525,684      |
| Dólares americanos   | 4,568      |  | 16,377     | Instrumentos recibidos por Reporto                         | 1,519,408      |
| Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios  | 1,011,252  |  | 1,638,261  | Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto | 2,599          |
| Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga   | 9,338,340  |  | 6,150,090  | Plus (Minus) vallias de instrumentos recibidos en Reporto  | 3,676          |
| Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)                     | -          |  | 1,174,217  |  | 13             |
| 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 estricta 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.