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 JUNIO DE 2024 y 2023

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2024	2023
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	563	520
Bancos monedas extranjeras	917,982	832,180
	918,545	832,700
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	8,893,427	9,091,546
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,451,690	218,852
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	22,185,855	19,756,576
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	871,716	1,694,516
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	18,298,520	17,152,170
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,427,863	-618,386
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	704,628	2,128,202
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-87,084	-385,804
Inversión en Fibras	1,219,691	1,218,704
Plus (Minus) valía en Inversión en fibras	253,139	302,667
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	849,361	661,220
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	50	1,686
Inversión en valores extranjeros de deuda	2,797,448	658,363
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	141,638	20,338
Inversión en Títulos Fiduciarios	5,829,150	5,509,277
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	716,683	952,588
Inversión en Fondos Mutuos	416,882	416,882
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos	16,304	-68,445
	63,131,236	58,710,954
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	207,176	35
Dividendos o derechos por cobrar	8,710	5,867
Intereses devengados sobre valores	331,919	355,179
Reportos	2,150,772	1,570,289
Reembolsos y otros intereses	1,276	1,037
	2,699,853	1,932,408
TOTAL DE ACTIVO	**66,749,634**	**61,476,061**

PASIVO	2024	2023
OBLIGACIONES		
Acreedores	226,982	36,425
Provisiones para gastos	3,208	2,850
Divisas por entregar	-	412,937
TOTAL PASIVO	230,190	452,211

CAPITAL CONTABLE	2024	2023
CAPITAL		
Capital Contribuido	49,053,227	47,100,030
Capital Social pagado	5,692,109	5,517,612
Prima en venta de acciones	43,361,118	41,582,417
Capital Ganado	15,529,994	11,807,494
Resultados de ejercicios anteriores	12,812,455	10,260,062
Resultados del ejercicio	2,717,539	1,547,432
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valías	1,936,224	2,116,326
TOTAL CAPITAL CONTABLE	66,519,445	61,023,850
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	**66,749,634**	**61,476,061**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

	2024	2023
Valores Entregados en Custodia	62,281,875	58,049,733
Bancos divisas en moneda extranjera	50,166	48,401
Dólares americanos	48,200	46,615
Euros	1,966	1,786
Divisas por entregar	-	24,098
Dólares americanos	-	24,098
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	935,899	1,387,225
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	10,158,419	9,184,992
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	172,377	1,737,679
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	9,250,528	6,711,799
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	735,514	735,514
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	63,414	-
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	6,115	-
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	57,299	-

	2024	2023
Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Acciones en circulación, posición propia	29,771,951	32,074,343
Acciones de Siefores, posición de terceros	112	112
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,662,247,774	5,485,449,178
Colaterales recibidos por Reportos	2,154,300	1,570,323
Instrumentos recibidos por Reporto	2,143,515	1,564,899
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	7,250	5,399
Plus (Minus) valías de instrumentos recibidos en Reporto	3,535	25

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una Plus (Minus)valía de:	1,936,224	2,116,326
Un valor de los activos netos de:	66,519,445	61,023,850
El Precio de la Acción de:	11.686439	11.060007

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 segundo trimestre de 2024 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V. con fecha 23 de Julio de 2024.