

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 2024 y 2023
 (Cifras en Miles de Pesos)



	ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023	
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional		520		520			
Bancos monedas extranjeras		527,592		528,130	2,223	2,803	
Divisas por recibir		-		397,780	-	179,264	
		528,112		926,430	TOTAL PASIVO	2,223	182,067
INVERSIONES							
Inversión en valores de renta variable		9,255,718		9,044,281			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable		2,185,505		-37,604			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		23,117,814		19,869,490			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		1,747,455		867,908			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		18,325,616		17,416,180			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-982,476		-1,595,819			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		705,873		1,126,353			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		8,607		-223,774			
Inversión en Fibras		1,162,250		1,218,704			
Plus (Minus) valia en Inversión en fibras		275,573		315,839			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		794,142		408,903			
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados		-		1,105			
Inversión en valores extranjeros de deuda		2,879,873		658,363			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda		284,608		-16,181			
Inversión en Títulos Fiduciarios		5,586,196		5,563,027			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios		1,675,910		715,929			
Inversión en Fondos Mutuos		416,882		416,882			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos		88,684		-65,233			
		67,518,230		56,584,352	TOTAL CAPITAL CONTABLE	71,296,630	59,626,890
DEUDORES DIVERSOS							
Liquidadora		2,686		56,597			
Dividendos o derechos por cobrar		13,406		7,579			
Intereses devengados sobre valores Reportos		654,801		631,834			
Reportos		2,580,593		1,601,292			
Reembolsos y otros intereses		1,025		873			
		3,252,512		2,298,175			
TOTAL DE ACTIVO		71,298,854		59,898,997	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	71,298,854	59,898,997

Cuentas de Orden Deudoras						
Valores Entregados en Custodia	66,734,088	56,175,449	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100	
Bancos divisas en moneda extranjera	26,635	30,229	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000	
Dólares americanos	24,969	28,442	Acciones en circulación, posición propia	25,796,636	30,966,584	
Euros	1,966	1,786	Acciones de Siefores, posición de terceros	112	112	
Divisas por recibir	-	22,844	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,661,511,023	5,563,844,378	
Dólares americanos	-	22,844	Colaterales recibidos por Reportos	2,582,336	1,601,319	
Divisas por entregar	-	10,295	Instrumentos recibidos por Reporto	2,670,586	1,511,547	
Dólares americanos	-	10,295	Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	9,557	89,741	
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	852,615	1,315,196	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	1,793	91	
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	9,424,453	9,199,063				
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,075,760	1,470,580				
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	7,613,179	6,992,969				
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	735,514	735,514				
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	320,218	122,342				
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	7,866	-				
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	312,351	122,342				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:						
Una Plus (Minus) valia de:	5,283,866	-38,935				
Un valor de los activos netos de:	71,296,630	59,626,890				
El Precio de la Acción de:	12.936091	10.657534				

ING. JOSÉ MARÍA BOLLJO BARAJAS
 Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Consejo 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 los reglas de asignación 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 2024 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V. con fecha 18 de Octubre de 2024.