

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 2022 y 2021
 (Cifras en Miles de Pesos)

| ACTIVO | 2022 | 2021 | PASIVO | 2022 | 2021 |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| DISPONIBLE | | | OBLIGACIONES | | |
| Bancos moneda nacional | 515 | | Amortones | 346,588 | 101,358 |
| Bancos monedas extranjeras | 1,274,344 | | Provisiones para gastos | 868 | 1,294 |
| Divisas por recibir | 81,554 | | Divisas por entregar | 110,471 | 1,128,677 |
| | 1,356,503 | | TOTAL PASIVO | 457,927 | 1,231,329 |
| INVERSIONES | | | CAPITAL CONTABLE | 2022 | 2021 |
| Inversión en valores de renta variable | 8,380,818 | 7,610,605 | Capital Contribuido | 45,197,652 | 43,227,744 |
| Plus (Menos) valia en valores de renta variable | -173,607 | 1,200,145 | Capital Social pagado | 5,337,538 | 5,152,951 |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 20,453,147 | 21,964,944 | Prima en venta de acciones | 39,860,014 | 38,074,793 |
| Plus (Menos) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 1,404,071 | 2,212,058 | Capital Ganado | 9,062,637 | 7,027,499 |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | 14,253,393 | 12,466,489 | Resultados de ejercicios anteriores | 9,444,494 | 4,163,363 |
| Plus (Menos) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | -1,100,002 | | Resultados del ejercicio | 381,857 | 2,864,135 |
| | | | Otros Resultados Integrales | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | 1,892,947 | 1,023,446 | Plus (Menus) Valias | 1,257,813 | 4,001,235 |
| Plus (Menos) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | -186,136 | 93,379 | | | |
| Inversión en Fibras | 1,137,891 | 1,122,712 | | | |
| Plus (Menus) valia en inversión en fibras | 184,316 | -18,052 | | | |
| Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados | 324,037 | 750,141 | | | |
| Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados | 3,068 | 868 | | | |
| Inversión en valores extranjeros de deuda | 1,117,141 | 193,901 | | | |
| Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda | -138,514 | 21,596 | | | |
| Inversión en Títulos Fiduciarios | 4,560,936 | 3,014,421 | | | |
| Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios | 1,250,421 | 494,049 | | | |
| Inversión en Fondos Mutuos | 165,676 | | | | |
| Plus (Menus) valia de Fondos Mutuos | -1,745 | | | | |
| | 53,535,867 | 52,157,763 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 55,518,103 | 54,256,479 |
| DEUDORES DIVERSOS | | | | | |
| Liquidadores | | 3,621 | | | |
| Dividendos o derechos por cobrar | 227 | 192 | | | |
| Intereses devengados sobre valores | 280,920 | 224,939 | | | |
| Reportos | 802,460 | 423,431 | | | |
| Reembolsos y otros intereses | 52 | | | | |
| | 1,083,660 | 652,184 | | | |
| TOTAL DE ACTIVO | 55,976,030 | 55,487,807 | TOTAL PASIVO MAS CAPITAL | 55,976,030 | 55,487,807 |
| | | | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
| Valores Entregados en Custodia | 53,211,830 | 51,407,622 | Capital Social Autorizado | 90,000,100 | 90,000,100 |
| Bancos divisas en moneda extranjera | 63,239 | 134,304 | Acciones emitidas | 90,000,100,000 | 90,000,100,000 |
| Dólares americanos | 61,753 | 133,253 | Acciones en circulación, posición propia | 38,092,437 | 41,866,094 |
| Euros | 1,476 | 1,051 | Acciones de Siefores, posición de terceros | 112 | 112 |
| Divisas por recibir | 4,051 | | Acciones en circulación propiedad de los trabajadores | 5,299,456,446 | 5,110,996,071 |
| Dólares americanos | 4,051 | | Colaterales recibidos por Reportos | 802,451 | 423,343 |
| Divisas por entregar | 5,487 | 56,700 | Instrumentos recibidos por Reporto | 800,000 | 422,117 |
| Dólares americanos | 5,487 | 56,700 | Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto | 2,460 | 1,335 |
| Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios | 2,248,815 | 2,853,412 | Plus (Menus) valias de instrumentos recibidos en Reporto | -9 | -110 |
| Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga | 9,827,271 | 9,266,037 | | | |
| Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera | 3,886,472 | 7,743,093 | | | |
| Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional | 1,384,401 | 1,384,401 | | | |
| Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta | 556,398 | 556,398 | | | |
| Contratos Futuros sobre Dólar Americano | 556,398 | 556,398 | | | |
| Contratos Futuros sobre Euros | | 138,543 | | | |
| La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: | | | | | |
| Una Plus (Menus)valia de: | 1,257,813 | 4,001,235 | | | |
| Un valor de los activos netos de: | 55,518,103 | 54,256,479 | | | |
| El Precio de la Acción de: | 10.40423 | 10.529387 | | | |

C. P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Consejo General
 Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

ING. JOSE MARIA BOLIO BARAJAS
 Director 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 2022 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V. con fecha 22 de Julio de 2022.