

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 2022 y 2021
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		520		
Bancos monedas extranjeras	1,378,452		2,085,311	Provisiones para gastos	2,716
					3,166
	1,378,972		2,085,831	TOTAL PASIVO	2,716
					3,166
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	9,040,493		8,054,067		
Plus (Mínus) valla en valores de renta variable	-281,794		1,045,338		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	18,812,492		21,954,604		
Plus (Mínus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,585,044		2,581,927		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	16,815,282		13,834,962	CAPITAL	
Plus (Mínus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-904,556		-363,099	Capital Contribuido	46,438,381
Depósito traspaso Banxico	175,119		202,438	Capital Social pagado	5,456,627
Plus (Mínus) valla en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	43		25	Prima en venta de acciones	40,981,754
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,990,929		1,011,352	Capital Ganado	10,260,061
Plus (Mínus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-240,901		109,152	Resultados de ejercicios anteriores	9,444,404
Inversión en Fibras	1,232,500		1,152,132	Resultados del ejercicio	815,567
Plus (Mínus) valla en Inversión en fibras	232,380		188,491	Otros Resultados Integrales	5,281,131
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	320,839		816,943		
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	2,997		2,128		
Inversión en valores extranjeros de deuda	559,383		192,727	Plus (Mínus) Vallas	1,370,640
Plus (Mínus) valla en inversión en valores extranjeros de deuda	10,176		28,958		4,402,862
Inversión en Títulos Fiduciarios	4,784,459		3,797,047		
Plus (Mínus) valla en Títulos Fiduciarios	1,013,528		812,031		
Inversión en Fondos Mutuos	416,882				
Plus (Mínus) valla de Fondos Mutuos	-43,681				
	55,531,014		55,411,263	TOTAL CAPITAL CONTABLE	58,069,082
					58,027,206
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	13				
Dividendos o derechos por cobrar			2,744		
Intereses devengados sobre valores	269,017		264,305		
Reportos	791,924		266,223		
Reembolsos y otros intereses	858		6		
	1,161,812		533,278		
TOTAL DE ACTIVO	58,071,796		58,030,372	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	58,071,796
					58,030,372

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	55,210,176		54,594,320	Capital Social Autorizado	90,000,100
				Acciones emitidas	90,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	70,680		101,741	Acciones en circulación, posición propia	32,258,282
Dólares americanos	69,075		100,690	Acciones de Siefiores, posición de terceros	112
Euros	1,605		1,051		112
				Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,424,278,673
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	1,925,409		3,127,088	Colaterales recibidos por Reportos	791,951
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	6,407,425		10,330,605	Instrumentos recibidos por Reporto	791,025
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	4,562,127		8,946,204	Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	820
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,108,758			Plus (Mínus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	106
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	735,540		1,394,401		11
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Mínus)valla de:	1,370,640		4,402,862		
Un valor de los activos netos de:	58,069,082		58,027,206		
El Precio de la Acción de:	10.642111		11.072915		

ING. JOSÉ MARÍA SOLÍS BARRAGÁN
 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
 Comisario

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 Estados Financieros del tercer trimestre de 2022 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefiore Básica 65-69, S.A. de C.V. con fecha 28 de Octubre de 2022.

Los presentes Estados Financieros del cuarto trimestre de 2022 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefiore Básica 65-69, S.A. de C.V. con fecha 20 de Enero de 2023.