

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 2021 y 2020
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	529		Arrendos	6,115	153,255
Bancos monedas extranjeras	2,636,183		Provisiones para gastos	1,289	1,371
Divisas por recibir	279,702		Divisas por entregar	49,774	
	2,916,413				
			TOTAL PASIVO	57,178	154,626
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	6,797,051	5,076,437			
Plus (Menus) valla en valores de renta variable	882,310	416,471			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	22,325,300	18,697,580			
Plus (Menus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,261,209	2,359,852			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	12,614,306	14,415,881			
Plus (Menus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-237,841				
	1,011,352	2,155,957	CAPITAL CONTABLE	2021	2020
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	121,594	230,507	Capital Social pagado	43,572,273	43,110,215
Inversión en Fibras	1,145,786	1,093,628	Capital Social pagado	5,185,127	5,140,588
Plus (Menus) valla en inversión en Fibras	80,528	-139,639	Prima en venta de acciones	38,387,146	37,969,526
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	519,536	576,418	Capital Ganado	7,867,111	2,893,172
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	704		Resultados de ejercicios anteriores	4,163,363	409,505
Inversión en valores extranjeros de deuda	190,318	910,608	Resultados del ejercicio	3,703,748	2,492,667
Plus (Menus) valla en inversión en valores extranjeros de deuda	28,481		Otros Resultados Integrales		
Inversión en Títulos Fiduciarios	3,185,603	2,150,543			
Plus (Menus) valla en Títulos Fiduciarios	692,335	479,281			
			Plus (Menus) Vallas	3,916,736	4,593,081
	51,709,692	49,674,133			
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	55,356,121	50,596,468
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadores	407	202,145			
Dividendos o derechos por cobrar	13,586	625			
Intereses devengados sobre valores	478,874	435,773			
Reportos	294,316	424,288			
Reembolsos y otros intereses					
	787,194	1,066,832			
TOTAL DE ACTIVO	55,412,299	50,751,094	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	55,412,299	50,751,094
			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Valores Entregados en Custodia	51,190,156	49,098,716	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	128,039		Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	126,989		Acciones en circulación, posición propia	41,866,003	41,866,003
Euros	1,051		Acciones de Siefiores, posición de terceros	112	112
Divisas por recibir	13,603				
Dólares americanos	13,603		469		
Divisas por entregar	2,421		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,143,172,357	5,098,733,387
Dólares americanos	2,421		Colaterales recibidos por Reportos	294,570	424,276
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	3,439,226	3,286,108	Instrumentos recibidos por Reporto	252,960	424,238
Contratos abiertos en Intra, Fin, Derivados - Posición larga	9,541,374	6,361,228	Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	1,380	
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	6,156,973	4,419,024	Plus (Menus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	231	38
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		557,803			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,384,401	1,384,401			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Menus)valla de:	3,916,736	4,593,081			
Un valor de los activos netos de:	50,596,121	50,596,468			
El Precio de la Acción de:	10.676729	9.842523			

C. P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Contador General

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

ING. JOSE MARIA BOLDI 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.