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 2021 y 2020

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2021	2020
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	520	685
Bancos monedas extranjeras	2,677,340	29,389
	2,677,860	30,073
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	7,619,605	4,833,196
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,200,145	345,003
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	21,964,944	17,464,109
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,212,058	2,529,068
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	12,466,489	15,287,208
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,528	805,792
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,023,446	2,091,868
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	93,378	273,053
Inversión en Fibras	1,122,712	1,081,365
Plus (Minus) valía en Inversión en fibras	-18,052	-135,474
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	750,141	415,420
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	868	14
Inversión en valores extranjeros de deuda	193,901	340,871
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	21,586	34,806
Inversión en Títulos Fiduciarios	3,014,421	2,051,458
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	494,049	408,201
	52,157,763	47,825,956
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	3,621	5,558
Dividendos o derechos por cobrar	192	321
Intereses devengados sobre valores	224,939	237,137
Reportos	423,431	1,056,026
	652,184	1,299,042
TOTAL DE ACTIVO	**55,487,807**	**49,155,072**

PASIVO	2021	2020
OBLIGACIONES		
Acreedores	101,358	1,632
Provisiones para gastos	1,294	1,316
Divisas por entregar	1,128,677	
TOTAL PASIVO	1,231,328	2,949

CAPITAL CONTABLE	2021	2020
CAPITAL		
Capital Contribuido	43,227,744	42,966,447
Capital Social pagado	5,152,951	5,125,903
Prima en venta de acciones	38,074,793	37,840,544
Capital Ganado	7,027,499	1,925,228
Resultados de ejercicios anteriores	4,163,363	400,505
Resultados del ejercicio	2,864,135	1,524,723
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valías	4,001,235	4,260,449
TOTAL CAPITAL CONTABLE	54,256,479	49,152,123
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	**55,487,807**	**49,155,072**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Valores Entregados en Custodia	51,407,622	47,410,537
Bancos divisas en moneda extranjera	134,304	1,215
Dólares americanos	133,253	746
Euros	1,051	469
Divisas por entregar	56,700	
Dólares americanos	56,700	
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	2,853,412	3,402,611
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	9,266,037	5,318,947
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	7,743,093	3,062,992
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		871,554
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,384,401	1,384,401
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	138,543	
Contratos Futuros sobre Euros	138,543	

Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Acciones en circulación, posición propia	41,866,004	41,866,004
Acciones de Siefores, posición de terceros	112	112
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,110,996,071	5,083,947,723
Colaterales recibidos por Reoortos	423,343	1,056,231
Instrumentos recibidos por Reporto	422,117	1,053,938
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	1,335	2,084
Plus (Minus) valías de instrumentos recibidos en Reporto	-110	209

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
Una Plus (Minus)valía de:	4,001,235	4,260,449
Un valor de los activos netos de:	54,256,479	49,152,123
El Precio de la Acción de:	10.529387	9.589135

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 MARÍA 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.

Classification: Internal Use