

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 2021 y 2020  
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	520		510 Arrendos		5,350
Bancos monedas extranjeras	2,085,311		439,848 Provisiones para gastos	3,166	5,111
Divisas por recibir			162,870		
	<b>2,085,831</b>		<b>603,228</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,166</b>
					<b>10,461</b>
<b>INVERSIONES</b>					
Inversión en valores de renta variable	8,056,007	6,518,203			
Plus (Menos) valla en valores de renta variable	1,045,338	917,158			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	21,954,804	19,767,855			
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,281,027	3,057,890			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	13,834,962	13,180,983			
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-360,099				
Deposito Traspaso Bancario	202,438				
Plus (Menos) valla en inversión en Depósito Traspaso Bancario	25				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,011,352	2,158,601			
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	109,152	103,119			
Inversión en Fibras	1,152,132	1,101,258			
Plus (Menos) valla en inversión en Fibras	188,491				
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	816,943	816,943			
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	2,128	1			
Inversión en valores extranjeros de deuda	192,727	640,414			
Plus (Menos) valla en inversión en valores extranjeros de deuda	29,956				
Inversión en Títulos Fiduciarios	3,787,047	2,371,003			
Plus (Menos) valla en Títulos Fiduciarios	812,031	512,628			
	<b>55,411,263</b>	<b>51,891,402</b>		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>58,027,206</b>
					<b>52,843,026</b>
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadores					1
Dividendos o derechos por cobrar	2,744	157			
Intereses devengados sobre valores	264,305	255,545			
Reportos	266,223	103,154			
Reembolsos y otros intereses	6				
	<b>533,278</b>	<b>358,857</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>56,030,372</b>	<b>52,651,487</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>56,030,372</b>	<b>52,651,487</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
Valores Entregados en Custodia	54,594,320	51,375,339	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera			Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	101,741	21,589	Acciones en circulación, posición propia	38,092,438	41,866,003
Euros	100,690	21,521	Acciones de Siefores, posición de terceros		112
Divisas por recibir	1,051	469			
Dólares americanos			8,181 Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,202,370,905	5,122,229,102
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	3,127,088	8,181	Colaterales recibidos por Reportos	266,235	103,155
Contratos abiertos en Intra, Fin, Derivados - Posición larga	10,330,805	3,045,565	Instrumentos recibidos por Reporto	265,747	103,155
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	8,946,204	8,509,019	Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	477	51
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,384,401	1,384,401	Plus (Menus) vallias de instrumentos recibidos en Reporto	11	
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Menus)valla de:	4,402,862	5,330,982			
Un valor de los activos netos de:	58,027,206	52,843,026			
El Precio de la Acción de:	11,072915	10,232776			

ING. JOSE MARÍA BOLAJO SARAJAS  
 Director General

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES  
 Consejo General

C.P. GABRIEL GUTIERREZ PIMENTEL  
 Consejo

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

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

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.