

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		520 Acreedores	346,588	101,358
Bancos monedas extranjeras		1,274,434		2,677,340 Provisiones para gastos	868	1,294
Divisas por recibir		81,554		Divisas por entregar	110,471	1,128,977
		1,356,503	2,677,860	TOTAL PASIVO	457,927	1,231,328
INVERSIONES				CAPITAL CONTABLE	2022	2021
Inversión en valores de renta variable		8,369,818	7,619,605	CAPITAL		
Plus (Minus) valla en valores de renta variable		-173,607	1,200,145	Capital Contribuido	45,197,652	43,227,744
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		20,453,147	21,964,944	Capital Social pagado	5,337,638	5,152,951
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		1,404,071	2,212,058	Prima en venta de acciones	39,860,014	38,074,793
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		14,253,393	12,496,489	Capital Ganado	9,062,637	7,027,499
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-1,103,002	-1,928	Resultados de ejercicios anteriores	9,444,494	4,163,363
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		1,892,947	1,023,446	Resultados del ejercicio	381,857	2,864,135
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-166,126	93,378	Otros Resultados Integrales		
Inversión en Fibras		1,137,891	1,122,712	Plus (Minus) Vallas	1,257,813	4,001,235
Plus (Minus) valla en Inversión en fibras		184,316	-18,052			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		324,037	790,141			
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados		3,068	868			
Inversión en valores extranjeros de deuda		1,117,141	193,901			
Plus (Minus) valla en Inversión en valores extranjeros de deuda		-136,514	21,586			
Inversión en Títulos Fiduciarios		4,560,936	3,014,421			
Plus (Minus) valla en Títulos Fiduciarios		1,250,421	-494,049			
Inversión en Fondos Mutuos		165,676				
Plus (Minus) valla de Fondos Mutuos		-1,745				
		53,535,867	52,157,763	TOTAL CAPITAL CONTABLE	55,518,103	54,256,479
DEUDORES DIVERSOS						
Liquidadora			3,621			
Dividendos o derechos por cobrar		227	192			
Intereses devengados sobre valores		280,920	234,939			
Reportos		802,460	423,431			
Reembolsos y otros intereses		52				
		1,083,660	652,184			
TOTAL DE ACTIVO		85,976,030	85,487,607	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	85,976,030	85,487,607

		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Valores Entregados en Custodia	53,211,830	51,407,822	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	63,229	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	41,866,004
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 (Minus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	-9	-110
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	5,827,271	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	138,543			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	556,398				
Contratos Futuros sobre Euros		138,543			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus)valla 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:	10.401423	10.520987			

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 BOLIO BARRAJAS
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.