

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 MARZO DE 2023 y 2022
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		520 Acreedores	225,588	253,821
Bancos monedas extranjeras	973,830		2,455,681 Provisiones para gastos	2,818	907
Divisas por recibir			131,913 Divisas por entregar	295,463	131,217
	974,350	2,588,315	TOTAL PASIVO	523,870	385,945
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	8,951,398	7,887,656			
Plus (Menos) valla en valores de renta variable	337,362	685,170			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	18,189,838	21,045,499			
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,765,301	1,880,321			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	18,104,209	13,866,244			
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-843,155	-709,981	CAPITAL		
Depósito traspaso Banxico	175,868	203,287	Capital Contribuido	46,912,095	44,383,876
Plus (Menos) valla en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	2,946	3,889	Capital Social pagado	5,500,206	5,259,407
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,128,202	1,191,199	Prima en venta de acciones	41,411,889	39,124,469
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-283,918	5,608	Capital Ganado	10,736,211	9,628,785
Inversión en Fibras	1,218,704	1,137,891	Resultados de ejercicios anteriores	10,260,062	9,444,494
Plus (Menos) valla en Inversión en fibras	302,305	216,690	Resultados del ejercicio	476,150	184,291
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	466,359	878,096	Otros Resultados Integrales		
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	1,112	4,307			
Inversión en valores extranjeros de deuda	656,363	930,057	Plus (Menus) Vallas	2,293,903	3,206,171
Plus (Menus) valla en Inversión en valores extranjeros de deuda	17,321	-41,251			
Inversión en Títulos Fiduciarios	5,002,522	4,039,373			
Plus (Menus) valla en Títulos Fiduciarios	1,069,988	1,165,755			
Inversión en Fondos Mutuos	416,882				
Plus (Menus) valla de Fondos Mutuos	-74,647				
	57,606,959	54,389,779	TOTAL CAPITAL CONTABLE	59,941,809	57,218,832
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	112,802	39			
Dividendos o derechos por cobrar	182				
Intereses devengados sobre valores	626,189	495,884			
Reportos	1,142,003	130,759			
Reembolsos y otros intereses	1,204	1			
	1,884,371	626,682			
TOTAL DE ACTIVO	60,465,679	57,604,776	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	60,465,679	57,604,776

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	57,140,600	53,511,684	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
			Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	53,824	123,211	Acciones en circulación, posición propia	32,258,282	38,092,438
Dólares americanos	52,039	121,981	Acciones de Siefiores, posición de terceros	112	112
Euros	1,786	1,230			
Divisas por recibir		6,625	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,467,858,977	5,221,225,331
Dólares americanos		6,625	Colaterales recibidos por Reportos	1,141,996	130,757
Divisas por entregar	16,377	6,590	Instrumentos recibidos por Reporto	1,137,705	130,735
Dólares americanos	16,377	6,590	Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	4,277	
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	1,638,261	2,831,321	Plus (Menus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	13	22
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	6,150,090	9,137,956			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,174,217	7,753,555			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	2,874,357				
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,266,003	1,384,401			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	735,514				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Menus)valla de:	2,293,903	3,206,171			
Un valor de los activos netos de:	59,941,809	57,218,832			
El Precio de la Acción de:	10,898278	10,879516			

ING. JOSÉ MARÍA BOLDU BARAJAS
 Director General

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

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Contadora 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 primer trimestre de 2023 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefiore Básica 65-69, S.A. de C.V. con fecha 21 de Abril de 2023.