

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	225,589	253,821
Bancos monedas extranjeras	973,830		2,405,881 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					
Inversión en valores de renta variable	8,951,398	7,887,656			
Plus (Minus) 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 (Minus) 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	13,886,244			
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-843,195	-709,981	CAPITAL CONTABLE	2023	2022
Depósito traspaso Bancario	175,868	175,868	CAPITAL		
Plus (Minus) valla en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	2,946	3,889	Capital Contribuido	46,912,095	44,383,876
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,128,202	1,137,891	Capital Social pagado	5,500,206	5,259,407
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-283,918	5,608	Prima en venta de acciones	41,411,889	39,124,469
Inversión en Fibras	1,218,704	1,137,891	Capital Ganado	10,736,211	9,628,785
Plus (Minus) valla en inversión en fibras	302,305	216,600	Resultados de ejercicios anteriores	10,200,062	9,444,494
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	466,359	878,096	Resultados del ejercicio	476,150	184,291
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	1,112	4,307	Otros Resultados Integrales		
Inversión en valores extranjeros de deuda	658,363	930,057	Plus (Minus) Vallas	2,293,503	3,206,171
Plus (Minus) valla en inversión en valores extranjeros de deuda	17,321	-41,251			
Inversión en Títulos Fiduciarios	5,002,522	4,039,373			
Plus (Minus) valla en Títulos Fiduciarios	1,069,988	1,165,755			
Inversión en Fondos Mutuos	416,882				
Plus (Minus) 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	628,180	495,884			
Reportos	1,142,003	130,750			
Reembolsos y otros intereses	1,204	1			
	1,884,371	626,682			
TOTAL DE ACTIVO	60,465,679	57,004,776	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	60,465,679	57,004,776

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

	2023	2022		2023	2022
Valores Entregados en Custodia	57,140,600	53,511,684	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	53,824	123,211	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	52,039	121,981	Acciones en circulación, posición propia	32,256,282	38,092,438
Euros	1,785	1,230	Acciones de Siefores, posición de terceros	112	112
Divisas por recibir		6,625	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,467,856,977	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 (Minus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	13	22
Contratos abiertos en Intr. Fin. Derivados - Posición larga	6,150,090	9,137,956			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,174,217				
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	2,974,357	7,753,555			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,266,003				
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	735,514	1,384,401			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus)valla de:	2,293,503	3,206,171			
Un valor de los activos netos de:	59,941,809	57,218,832			
El Precio de la Acción de:	10,896,976	10,879,616			

ING. JOSE MARIA BOLIO BARAJAS

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

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES

Contador 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 Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V. con fecha 21 de Abril de 2023.