

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 2023 y 2022  
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022	
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>			
Bancos moneda nacional	520		515 Acreedores	36,425	346,588	
Bancos monedas extranjeras	832,180		1,274,434 Provisiones para gastos	2,850	858	
Divisas por recibir			81,554 Divisas por entregar	412,937	116,471	
	832,700			TOTAL PASIVO	452,211	457,927
		1,356,503				
<b>INVERSIONES</b>						
Inversión en valores de renta variable	9,091,546		8,369,818			
Plus (Menos) valla en valores de renta variable	218,852		-173,607			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	19,756,576		20,453,147			
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,694,516		1,404,071			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	17,152,170					
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-618,386		-1,103,002			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,128,202		1,892,947			
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-385,804		-166,126			
Inversión en Fibras	1,218,704		1,137,891			
Plus (Menos) valla en Inversión en fibras	302,667		184,316			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	661,220		324,037			
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	1,686		3,068			
Inversión en valores extranjeros de deuda	658,363		1,117,141			
Plus (Menos) valla en Inversión en valores extranjeros de deuda	20,338		-136,514			
Inversión en Títulos Fiduciarios	5,509,277		4,560,936			
Plus (Menos) valla en Títulos Fiduciarios	952,588		1,250,421			
Inversión en Fondos Mutuos	416,882		165,676			
Plus (Menos) valla de Fondos Mutuos	-68,445		-1,745			
	58,710,954		53,535,867			
				TOTAL CAPITAL CONTABLE	61,023,850	55,518,103
<b>DEUDOS DIVERSOS</b>						
Liquidadora	35					
Dividendos o derechos por cobrar	5,867		227			
Intereses devengados sobre valores	355,178		280,920			
Reportos	1,570,289		802,460			
Reembolsos y otros intereses	1,037		52			
	1,932,408		1,083,660			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>61,476,061</b>	<b>55,976,030</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>61,476,061</b>	<b>55,976,030</b>	

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
Valores Entregados en Custodia	58,049,733		53,211,830	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
				Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	48,401		63,229	Acciones en circulación, posición propia	32,074,343	38,092,437
Dólares americanos	46,615		61,753	Acciones de Siefiores, posición de terceros	112	112
Euros	1,786		1,476			
Divisas por recibir			4,051	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,485,448,178	5,299,456,446
Dólares americanos			4,051	Colaterales recibidos por Reportos	1,570,323	802,451
Divisas por entregar	24,098		5,487	Instrumentos recibidos por Reporto	1,564,899	800,000
Dólares americanos	24,098		5,487	Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	5,399	2,460
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	1,387,225		2,248,815	Plus (Menus) vallias de instrumentos recibidos en Reporto	25	-9
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	9,184,992		5,270,873			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,737,679					
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	6,711,799		3,896,472			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	738,514		1,384,401			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta			556,398			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano			556,398			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:						
Una Plus (Minus)valla de:	2,116,326		1,257,813			
Un valor de los activos netos de:	61,023,850		55,518,103			
El Precio de la Acción de:	11,060,007		10,401,423			

ING. JOSE MARIA BOLDI 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 segundo trimestre de 2023 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefiore Basica 65-69, S.A. de C.V. con fecha 21 de Julio de 2023.