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 SEPTIEMBRE DE 2022 y 2021

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2022	2021
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	515	529
Bancos monedas extranjeras	1,527,119	2,636,183
Divisas por recibir	58,650	279,702
	1,586,284	2,916,413
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	8,713,925	6,797,051
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	-878,481	882,310
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	20,035,030	22,325,300
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	947,128	2,351,329
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	14,903,781	12,614,306
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,466,332	-237,841
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,892,947	1,011,352
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-266,401	121,594
Inversión en Fibras	1,137,891	1,145,786
Plus (Minus) valía en Inversión en fibras	207,491	80,528
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	226,596	519,536
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	5,990	704
Inversión en valores extranjeros de deuda	735,255	193,318
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	-75,190	26,481
Inversión en Títulos Fiduciarios	4,694,431	3,185,603
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	1,165,844	692,335
Inversión en Fondos Mutuos	416,882	
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos	-35,904	
	52,360,883	51,709,692
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	71,288	407
Dividendos o derechos por cobrar	15,336	13,596
Intereses devengados sobre valores	567,466	478,874
Reportos	322,894	294,316
Reembolsos y otros intereses	540	1
	977,523	787,194
TOTAL DE ACTIVO	**54,924,690**	**55,413,299**

PASIVO	2022	2021
OBLIGACIONES		
Acreedores	8,106	6,115
Provisiones para gastos	2,606	1,289
Divisas por entregar	106,961	49,774
TOTAL PASIVO	117,673	57,178

CAPITAL CONTABLE	2022	2021
CAPITAL		
Capital Contribuido	45,792,517	43,572,273
Capital Social pagado	5,395,077	5,185,127
Prima en venta de acciones	40,397,439	38,387,146
Capital Ganado	9,416,345	7,867,111
Resultados de ejercicios anteriores	9,444,494	4,163,363
Resultados del ejercicio	-28,149	3,703,748
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valias	-401,844	3,916,736
TOTAL CAPITAL CONTABLE	54,807,017	55,356,121
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	**54,924,690**	**55,413,299**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

	2022	2021
Valores Entregados en Custodia	52,134,287	51,190,156
Bancos divisas en moneda extranjera	76,036	128,039
Dólares americanos	74,431	126,989
Euros	1,604	1,051
Divisas por recibir	2,919	13,603
Dólares americanos	2,919	13,603
Divisas por entregar	5,323	2,421
Dólares americanos	5,323	2,421
Compromisos futuros por la adquisición de Titulos Fiduciarios	2,059,614	3,439,226
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	6,917,156	9,541,374
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	641,655	
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	4,358,116	8,156,973
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	532,984	
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,384,401	1,384,401

	2022	2021
Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Acciones en circulación, posición propia	32,258,282	41,866,003
Acciones de Siefores, posición de terceros	112	112
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,362,730,154	5,143,172,357
Colaterales recibidos por Reportos	322,869	294,570
Instrumentos recibidos por Reporto	320,956	292,960
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	1,918	1,380
Plus (Minus) valías de instrumentos recibidos en Reporto	-5	231

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una Plus (Minus)valía de:	-401,844	3,916,736
Un valor de los activos netos de:	54,807,017	55,356,121
El Precio de la Acción de:	10.158876	10.676125

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 MARÍA BOLIO BARAJAS
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 suscriban.

A la fecha de publicacion, los presentes Estados Financieros del tercer trimestre de 2022, no han sido aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 65-69 S.A. de C.V.

Classification: Internal Use