

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 2021 y 2020**  
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	529		Amonestaciones	6,115	153,255
Bancos monedas extranjeras	2,636,183		Provisiones para gastos	1,289	1,371
Divisas por recibir	279,702		Divisas por entregar	49,774	
	2,916,413		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>57,178</b>	<b>154,626</b>
<b>INVERSIONES</b>					
Inversión en valores de renta variable	6,797,051	5,076,437			
Plus (Menus) valla en valores de renta variable	882,310	416,471			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	22,325,300	18,697,580			
Plus (Menus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,261,209	2,359,852			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	12,614,306	14,415,881	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Plus (Menus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-237,841	576,418	Capital Contribuido	43,572,273	43,110,215
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,011,352	2,155,957	Capital Social pagado	5,185,127	5,140,588
Plus (Menus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	121,594	230,507	Prima en venta de acciones	38,387,146	37,969,526
Inversión en Fibras	1,145,786	1,093,628	Capital Ganado	7,867,111	2,893,172
Plus (Menus) valla en inversión en fibras	80,528	-139,639	Resultados de ejercicios anteriores	4,163,363	409,505
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	519,536	576,418	Resultados del ejercicio	3,703,748	2,492,667
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	704		<b>Otros Resultados Integrales</b>		
Inversión en valores extranjeros de deuda	190,318	910,608	Plus (Menus) Vallas	3,916,736	4,593,081
Plus (Menus) valla en inversión en valores extranjeros de deuda	28,481	31,289			
Inversión en Títulos Fiduciarios	3,185,603	2,150,543			
Plus (Menus) valla en Títulos Fiduciarios	692,335	479,281			
	51,709,692	49,674,133	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>55,356,121</b>	<b>50,596,468</b>
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadores	407	202,145			
Dividendos o derechos por cobrar	13,586	625			
Intereses devengados sobre valores	478,874	435,773			
Reportos	294,316	424,288			
Reembolsos y otros intereses					
	787,194	1,086,832			

<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>55,412,299</b>	<b>50,751,094</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>55,412,299</b>	<b>50,751,094</b>
------------------------	-------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	51,190,156	49,098,716	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	128,039		Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	126,989		Acciones en circulación, posición propia	41,866,003	41,866,003
Euros	1,051		Acciones de Siefiores, posición de terceros	112	112
Divisas por recibir	13,603	469	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,143,172,357	5,098,733,387
Dólares americanos	13,603		Colaterales recibidos por Reportos	294,570	424,276
Divisas por entregar	2,421		Instrumentos recibidos por Reporto	252,960	424,238
Dólares americanos	2,421		Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	5,380	
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	3,439,226	3,286,108	Plus (Menus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	231	38
Contratos abiertos en Intra, Fin, Derivados - Posición larga	9,541,374	6,361,228			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	6,156,973	4,419,024			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		557,803			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,384,401	1,384,401			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Menus)valla de:	3,916,736	4,593,081			
Un valor de los activos netos de:	50,596,121	50,596,468			
El Precio de la Acción de:	10.676729	9.842523			

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 BOLDI 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 suscriben.