

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE SURA BASICA 65-69, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	26	10	Acreedores	787,713	417,173
Bancos monedas extranjeras	75,470	49,635	Provisiones para gastos	9,626	7,856
Divisas por recibir	405,869	-	Divisas por entregar	434,016	58,691
	481,364	49,646	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	3,333,092	1,976,782
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	4,564,447	2,460,501
Inversión en valores de renta variable	22,058,732	13,472,837			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	(3,205,084)	1,314,556			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	31,592,466	28,459,994			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	3,563,750	5,084,651			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	36,839,992	39,271,456			
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(3,689,612)	(561,632)			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,355,536	2,389,012			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(312,763)	557,857			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	3,004,695	1,288,789			
Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	(104,027)	67,210			
Inversión en FIBRAS	3,022,810	2,871,329			
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	(582,686)	(442,255)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	13,939	3,332			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	6,258	44			
Inversión en valores extranjeros de deuda	559,928	243,057			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	(43,618)	8,134			
Inversión en títulos Fiduciarios	9,252,723	7,237,700			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	512,955	282,495			
Valores Prestados	299,283	265,187			
Plus (Minus) valia de valores prestados	(20,993)	5,158			
Inversión en Fondos Mutuos	3,498,319	3,526,543			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	(687,028)	366,904			
	107,935,576	105,712,355			
DEUDORES DIVERSOS			CAPITAL CONTABLE	2022	2021
Liquidadora	182,154	1,933	CAPITAL		
Dividendos o derechos por cobrar	10,141	8,113	CAPITAL CONTRIBUIDO	94,979,451	87,405,774
Intereses devengados sobre valores	1,257,624	1,033,539	Capital social pagado	100,156,000	93,593,566
Reportos	2,647,585	3,288,486	Prima en venta de acciones	(5,176,549)	(6,187,792)
Premios por cobrar por préstamo de valores	25	5	CAPITAL GANADO	18,918,291	14,709,343
Intereses devengados sobre valores prestados	9,022	6,348	Resultados de ejercicios anteriores	17,283,144	8,052,653
Reembolsos y otros intereses	233	-	Resultados del ejercicio	1,635,147	6,656,690
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,369,358	1,158,271	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
	5,476,142	5,496,694	PLUS (MINUS) VALÍAS	(4,569,107)	6,683,077
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	109,328,635	108,798,194
TOTAL ACTIVO	113,893,082	111,258,696	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	113,893,082	111,258,696

CUENTAS DE ORDEN	2022	2021	CUENTAS DE ORDEN	2022	2021
Valores entregados en custodia	107,621,680	105,438,635	Capital social autorizado	35,000,100	35,000,100
Valores prestados	278,289	270,344	Acciones emitidas	35,000,100,000	35,000,100,000
Garantías recibidas por valores prestados	293,520	283,278	Acciones en circulación, posición propia	49,020,941	52,740,170
Colaterales recibidos por reportos	2,646,837	3,286,428	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	53,288	428,126	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	9,053,843,101	8,453,684,821
Bancos divisas en moneda extranjera	3,835	2,414			
Dólares americanos	3,539	2,413			
Euros	-	1			
Otras Divisas	296	-			
Divisas por recibir	20,200	-			
Dólares americanos	20,200	-			
Divisas por entregar	21,601	2,854			
Dólares americanos	21,601	2,854			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	4,033,895	4,815,485			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	72,778,199	75,130,585			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	11,918,824	13,409,204			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	7,568,549	5,394,556			
Contratos Adelantados sobre Euros	538,173	424,088			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	2,540,984	864,173			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	32,584,767	14,700,867			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	4,425,354	11,848,558			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	1,403,132	1,847,693			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	63,623	63,623			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	9,167,255	11,252,255			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	2,566,563	15,324,593			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	974	974			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	70,499,479	68,088,605			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,082,444	3,154,945			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	13,828,380	8,583,470			
Contratos Adelantados sobre Euros	1,078,740	528,516			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	3,679,362	237,600			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	8,161,100	10,246,100			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	3,737,690	16,495,721			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	1,702,328	1,702,328			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	190,052	218,238			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	32,178,815	14,637,915			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	4,796,945	12,220,149			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	63,623	63,623			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	-\$	4,569,107	\$	6,683,077
Un valor de los activos netos de:	\$	109,328,635	\$	108,798,194
El precio de la acción de:	\$	12.010356	\$	12.790120

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ
Contador General de SIEFORE

EMILIO BERTRÁN RODRÍGUEZ
Director General

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.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**SIEFORE SURA BASICA 65-69, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021**

(Cifras en miles de pesos)

	2022	2021
Ingresos por la venta de Valores	21,745,910	24,287,082
Intereses, dividendos, premios y derechos	4,789,177	3,820,012
Resultado cambiario / Otros productos	147,734	32,476
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	(2,975,413)	1,305,330
INGRESOS NETOS	23,707,408	29,444,900
Costo de ventas de valores	21,562,481	22,108,768
Gastos generales	16,884	14,369
Comisiones sobre saldos	480,058	649,973
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	12,838	15,100
EGRESOS NETOS	22,072,261	22,788,210
UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,635,147	6,656,690
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(11,790,588)	(3,742,583)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	(10,155,441)	2,914,107

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ
Contador General de SIEFORE

EMILIO BERTRÁN RODRÍGUEZ
Director General

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.
En la Sesión del Consejo de Administración con fecha 11 de julio de 2022 fueron aprobados los Estados Financieros del 30 de Junio de 2022,
asimismo los presentes Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2022 serán aprobados en la Sesión del Consejo de Administración con fecha 11 de octubre de 2022