

**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 2023 Y 2022**

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	266	26	Acreedores	488,976	787,713
Bancos monedas extranjeras	540,215	75,470	Provisiones para gastos	10,123	9,626
Divisas por recibir	5,153	405,869	Divisas por entregar	-	434,016
	<b>545,634</b>	<b>481,364</b>	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	2,180,309	3,333,092
<b>INVERSIONES</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,679,407</b>	<b>4,564,447</b>
Inversión en valores de renta variable	22,332,655	22,058,732			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	(1,410,441)	(3,205,084)			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	33,834,206	31,592,466			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	2,675,833	3,563,750			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	40,872,105	36,839,992			
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(3,848,383)	(3,689,612)			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,518,888	2,355,536			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(493,534)	(312,763)			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,597,205	3,004,695			
Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	(66,574)	(104,027)			
Inversión en FIBRAS	3,569,476	3,022,810			
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	(205,717)	(582,686)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	20,964	13,939			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	6,258			
Inversión en valores extranjeros de deuda	2,240,108	559,928			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	(81,379)	(43,618)			
Inversión en títulos Fiduciarios	11,788,501	9,252,723			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	416,575	512,955			
Valores Prestados	-	299,283			
Plus (Minus) valia de valores prestados	-	(20,993)			
Inversión en Fondos Mutuos	3,633,489	3,498,319			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	(668,443)	(687,028)			
	<b>119,725,533</b>	<b>107,935,576</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	7,406	182,154			
Dividendos o derechos por cobrar	21,395	10,141			
Intereses devengados sobre valores	1,489,419	1,257,624			
Reportos	2,405,514	2,647,585			
Premios por cobrar por préstamo de valores	-	25			
Intereses devengados sobre valores prestados	-	9,022			
Reembolsos y otros intereses	96	233			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,258,787	1,369,358			
	<b>5,182,618</b>	<b>5,476,142</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>125,453,785</b>	<b>113,893,082</b>			
			<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
			<b>CAPITAL</b>		
			<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>99,617,101</b>	<b>94,979,451</b>
			Capital social pagado	104,052,333	100,156,000
			Prima en venta de acciones	(4,435,232)	(5,176,549)
			<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>26,839,340</b>	<b>18,918,291</b>
			Resultados de ejercicios anteriores	22,208,165	17,283,144
			Resultados del ejercicio	4,631,174	1,635,147
			<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	(3,682,064)	(4,569,107)
			<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>122,774,377</b>	<b>109,328,635</b>
			<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>125,453,785</b>	<b>113,893,082</b>

CUENTAS DE ORDEN	2023	2022	CUENTAS DE ORDEN	2023	2022
Valores entregados en custodia	119,704,568	107,621,680	Capital social autorizado	35,000,100	35,000,100
Valores prestados	-	278,289	Acciones emitidas	35,000,100,000	35,000,100,000
Garantías recibidas por valores prestados	-	293,520	Acciones en circulación, posición propia	49,319,655	49,020,941
Colaterales recibidos por reportos	2,409,066	2,646,837	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	18,164	53,288	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	9,407,669,851	9,053,843,101
Bancos divisas en moneda extranjera	29,488	3,835			
Dólares americanos	2,920	3,539			
Euros	26,536	-			
Otras Divisas	31	296			
Divisas por recibir	296	20,200			
Dólares americanos	296	20,200			
Divisas por entregar	-	21,601			
Dólares americanos	-	21,601			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,518,491	4,033,895			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	58,686,593	72,778,199			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	11,169,718	11,918,824			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	7,466,275	7,568,549			
Contratos Adelantados sobre Euros	50,862	538,173			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	1,848,077	2,540,984			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	94,714	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	24,024,838	32,584,767			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	7,450,109	4,425,354			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	1,403,132	1,403,132			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	63,623	63,623			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	3,382,055	9,167,255			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	1,733,189	2,566,563			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	-	974			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	56,867,920	70,499,479			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,339,792	1,082,444			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	14,491,903	13,828,380			
Contratos Adelantados sobre Euros	-	1,078,740			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	2,429,341	3,679,362			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	2,375,900	8,161,100			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	2,315,165	3,737,690			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	1,702,328	1,702,328			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	190,052	190,052			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	24,138,115	32,178,815			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	7,821,701	4,796,945			
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:	-\$	3,682,064	-\$	4,569,107
Un valor de los activos netos de:	\$	122,774,377	\$	109,328,635
El precio de la acción de:	\$	12.982395	\$	12.010356

**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 2023 Y 2022**

(Cifras en miles de pesos)

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Ingresos por la venta de Valores	11,965,438	21,745,910
Intereses, dividendos, premios y derechos	5,098,637	4,789,177
Resultado cambiario / Otros productos	(350,497)	147,734
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	802,485	(2,975,413)
<b>INGRESOS NETOS</b>	<b>17,516,063</b>	<b>23,707,408</b>
Costo de ventas de valores	12,336,191	21,562,481
Gastos generales	15,265	16,884
Comisiones sobre saldos	522,084	480,058
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	11,348	12,838
<b>EGRESOS NETOS</b>	<b>12,884,888</b>	<b>22,072,261</b>
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>4,631,174</b>	<b>1,635,147</b>
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(3,359,612)	(11,790,588)
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,271,563</b>	<b>(10,155,441)</b>

\_\_\_\_\_  
**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 9 de Agosto de 2023 fueron aprobados los Estados Financieros del 30 de Junio de 2023, asimismo los presentes Estados Financieros al 29 de Septiembre de 2023 serán aprobados en la Sesión del Consejo de Administración con fecha 24 de Noviembre de 2023