

**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 2021 Y 2020**

(Cifras en miles de pesos)

<b>ACTIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	10	10	Acreedores	417,173	224,833
Bancos monedas extranjeras	49,635	22,578	Provisiones para gastos	7,856	5,239
Divisas por recibir	-	59,214	Divisas por entregar	58,691	60,006
	<b>49,646</b>	<b>81,802</b>	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,976,782	2,601,852
<b>INVERSIONES</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,460,501</b>	<b>2,891,930</b>
Inversión en valores de renta variable	13,472,837	12,184,664			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,314,556	221,598			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	28,459,994	27,612,010			
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	5,084,651	6,045,087			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	39,271,456	29,813,017			
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(561,632)	1,919,822			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,389,012	3,090,230			
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	557,857	623,132			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,288,789	1,858,036			
Plus (Minus) valía instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	67,210	246,975			
Inversión en FIBRAS	2,871,329	2,687,840			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	(442,255)	(725,626)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	3,332	-			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	44	1			
Inversión en valores extranjeros de deuda	243,057	243,057			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	8,134	25,747			
Inversión en títulos Fiduciarios	7,237,700	5,881,155			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	282,495	280,984			
Valores Prestados	265,187	863,415			
Plus (Minus) valía de valores prestados	5,158	132,731			
Inversión en Fondos Mutuos	3,526,543	2,467,451			
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos	366,904	263,164			
	<b>105,712,355</b>	<b>95,734,490</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Liquidadora	1,933	459,957	<b>CAPITAL</b>		
Dividendos o derechos por cobrar	8,113	10,159	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>87,405,774</b>	<b>87,505,437</b>
Intereses devengados sobre valores	1,033,539	945,566	Capital social pagado	93,593,566	93,848,636
Reportos	3,288,486	4,784,369	Prima en venta de acciones	(6,187,792)	(6,343,198)
Premios por cobrar por préstamo de valores	5	12	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>14,709,343</b>	<b>4,288,337</b>
Intereses devengados sobre valores prestados	6,348	13,378	Resultados de ejercicios anteriores	8,052,653	423,588
Reembolsos y otros intereses	-	321	Resultados del ejercicio	6,656,690	3,864,749
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,158,271	1,689,266	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
	<b>5,496,694</b>	<b>7,903,027</b>	PLUS (MINUS) VALÍAS	6,683,077	9,033,615
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>111,258,696</b>	<b>103,719,319</b>	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>108,798,194</b>	<b>100,827,389</b>
			<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>111,258,696</b>	<b>103,719,319</b>

CUENTAS DE ORDEN	2021	2020	CUENTAS DE ORDEN	2021	2020
Valores entregados en custodia	105,438,635	94,738,343	Capital social autorizado	35,000,100	35,000,100
Valores prestados	270,344	996,146	Acciones emitidas	35,000,100,000	35,000,100,000
Garantías recibidas por valores prestados	283,278	1,062,761	Acciones en circulación, posición propia	52,740,170	56,607,416
Colaterales recibidos por reportos	3,286,428	4,783,788	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	428,126	617,815	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	8,453,684,821	8,473,000,072
Bancos divisas en moneda extranjera	2,414	1,020			
Dólares americanos	2,413	1,020			
Euros	1	-			
Divisas por recibir	-	2,674			
Dólares americanos	-	2,674			
Divisas por entregar	2,854	2,710			
Dólares americanos	2,854	2,710			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	4,815,485	5,671,379			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	75,130,585	56,214,047			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	13,409,204	9,795,662			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	5,394,556	8,141,485			
Contratos Adelantados sobre Euros	424,088	2,698,551			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	864,173	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	14,700,867	4,454,513			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	11,848,558	9,129,032			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	1,847,693	1,559,375			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	63,623	63,623			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	11,252,255	9,764,031			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	15,324,593	10,527,513			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	974	80,264			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	68,088,605	49,710,197			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	3,154,945	572,504			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	8,583,470	10,885,519			
Contratos Adelantados sobre Euros	528,516	618,497			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	237,600	1,620,318			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	10,246,100	8,907,400			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	16,495,721	11,574,002			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	1,702,328	1,702,328			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	218,238	390,650			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	14,637,915	4,024,486			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	12,220,149	9,350,870			
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:	\$	6,683,077	\$	9,033,615
Un valor de los activos netos de:	\$	108,798,194	\$	100,827,389
El precio de la acción de:	\$	12.790120	\$	11.820871

**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 2021 Y 2020**

(Cifras en miles de pesos)

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Ingresos por la venta de Valores	24,287,082	27,272,115
Intereses, dividendos, premios y derechos	3,820,012	3,610,070
Resultado cambiario / Otros productos	32,476	115,713
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	1,305,330	(841,423)
<b>INGRESOS NETOS</b>	<b>29,444,900</b>	<b>30,156,476</b>
Costo de ventas de valores	22,108,768	25,617,710
Gastos generales	14,369	17,563
Comisiones sobre saldos	649,973	651,113
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	15,100	5,342
<b>EGRESOS NETOS</b>	<b>22,788,210</b>	<b>26,291,727</b>
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>6,656,690</b>	<b>3,864,749</b>
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(3,742,583)	3,522,199
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>2,914,107</b>	<b>7,386,948</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 20 de julio de 2021 fueron aprobados los Estados Financieros al 30 de junio de 2021, asimismo los presentes Estados Financieros al 30 de septiembre de 2021 serán aprobados en la Sesión del Consejo de Administración con fecha 3 de noviembre de 2021