

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**SIFORE SURA BASICA 60-64, 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 2024 Y 2023

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	11	148	Acreeedores	90	176,676
Bancos monedas extranjeras	87,600	196,604	Provisiones para gastos	5,074	5,455
Divisas por recibir	-	336,787	Divisas por entregar	94	-
	87,612	533,539	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	3,193,137	3,363,505
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	3,198,395	3,545,636
Inversión en valores de renta variable	6,742,924	9,255,680			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	1,377,150	(1,008,868)			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	19,955,120	20,030,255			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	2,941,259	1,795,154			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	19,397,237	22,004,828			
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(786,976)	(1,835,338)			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,272,175	1,641,331			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	56,559	(304,180)			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,983,626	2,456,574			
Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	(60,895)	(18,230)			
Inversión en FIBRAS	1,697,608	2,020,847			
Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAS	(171,719)	(130,652)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	4,400	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	776,946	958,200			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	30,529	(16,743)			
Inversión en títulos Fiduciarios	4,024,469	3,869,500			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	575,914	137,930			
Inversión en Fondos Mutuos	2,005,313	2,017,999			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	300,532	(358,403)			
	62,122,170	62,515,884			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	386	153,123			
Dividendos o derechos por cobrar	4,335	15,646			
Intereses devengados sobre valores	823,436	882,508			
Reportos	1,026,482	1,249,312			
Reembolsos y otros intereses	81	46			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,920,305	2,308,216			
	3,775,024	4,608,852			
TOTAL ACTIVO	65,984,806	67,658,275			
			CAPITAL CONTABLE	2024	2023
			CAPITAL		
			CAPITAL CONTRIBUIDO	(90,589,728)	(79,950,272)
			Capital social pagado	4,126,681	4,886,000
			Prima en venta de acciones	(94,716,409)	(84,836,272)
			CAPITAL GANADO	149,113,787	145,802,242
			Resultados de ejercicios anteriores	147,068,377	142,326,709
			Resultados del ejercicio	2,045,411	3,475,533
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	4,262,352	(1,739,330)
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	62,786,411	64,112,640
			TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	65,984,806	67,658,275

CUENTAS DE ORDEN	2024	2023	CUENTAS DE ORDEN	2024	2023
Valores entregados en custodia	62,117,771	62,515,884	Capital social autorizado	27,500,100	27,500,100
Colaterales recibidos por reportos	1,018,434	1,251,248	Acciones emitidas	27,500,100,000	27,500,100,000
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	356,510	223,374	Acciones en circulación, posición propia	24,386,293	25,964,174
Bancos divisas en moneda extranjera	6,318	10,746	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	4,102,294,345	4,860,035,754
Dólares americanos	4,194	1,304			
Euros	186	9,422			
Yenes	1,908	-			
Otras Divisas	29	20			
Divisas por recibir	-	19,325			
Dólares americanos	-	19,325			
Divisas por entregar	5	-			
Dólares americanos	5	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,850,196	1,875,695			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	44,949,756	62,581,356			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,684,712	1,591,218			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	4,774,794	2,701,333			
Contratos Adelantados sobre Euros	520,440	190,600			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	1,375,000	721,666			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	-	18,624			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	12,853,050	23,646,569			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	6,418,511	7,509,763			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	3,872,306	3,730,833			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	-	337,691			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	9,081,708	16,254,996			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	4,369,236	5,878,064			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	46,177,126	65,242,189			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	73,847	421,969			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	7,338,561	6,662,870			
Contratos Adelantados sobre Euros	440,188	-			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	1,719,936	756,132			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	5,539,171	12,712,459			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	4,422,810	6,768,002			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	2,459,757	2,459,757			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	227,849	342,826			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	16,130,821	25,865,045			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	7,824,185	8,915,437			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	-	337,691			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$	4,262,352	-\$	1,739,330
Un valor de los activos netos de:	\$	62,786,411	\$	64,112,640
El precio de la acción de:	\$	15.214749	\$	13.121703

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ

Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

EMILIO BERTRÁN RODRÍGUEZ

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.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO**SIEFORE SURA BASICA 60-64, 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 2024 Y 2023**

(Cifras en miles de pesos)

	2024	2023
Ingresos por la venta de Valores	9,728,733	10,899,139
Intereses, dividendos, premios y derechos	2,711,495	3,125,463
Resultado cambiario / Otros productos	(58,619)	(93,968)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	(582,560)	485,482
INGRESOS NETOS	11,799,049	14,416,115
Costo de ventas de valores	9,472,235	10,632,076
Gastos generales	6,910	9,124
Comisiones sobre saldos	267,476	292,785
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	7,018	6,596
EGRESOS NETOS	9,753,639	10,940,581
UTILIDAD DE OPERACIÓN	2,045,411	3,475,533
OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS (MINUS) VALÍAS	2,605,857	(2,612,247)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	4,651,268	863,286

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ

Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

EMILIO BERTRÁN RODRÍGUEZ

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.

En la Sesión del Consejo de Administración con fecha 6 de Agosto de 2024 fueron aprobados los Estados Financieros del 28 de Junio de 2024, asimismo los presentes Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2024 serán aprobados en la Sesión del Consejo de Administración con fecha 30 de Octubre 2024