

**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 2024 Y 2023**

(Cifras en miles de pesos)

<b>ACTIVO</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	10	266	Acreedores	10,623	488,976
Bancos monedas extranjeras	350,049	540,215	Provisiones para gastos	10,826	10,123
Divisas por recibir	-	5,153	Divisas por entregar	417	-
	<b>350,059</b>	<b>545,634</b>	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	2,243,622	2,180,309
<b>INVERSIONES</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,265,488</b>	<b>2,679,407</b>
Inversión en valores de renta variable	20,415,604	22,332,655			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	4,482,039	(1,410,441)			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	44,044,096	33,834,206			
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	4,984,325	2,675,833			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	46,117,611	40,872,105			
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(1,735,325)	(3,848,383)			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,046,092	2,518,888	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	48,281	(493,534)	<b>CAPITAL</b>		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,972,202	2,597,205	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>109,811,542</b>	<b>99,617,101</b>
Plus (Minus) valía instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	(111,858)	(66,574)	Capital social pagado	111,623,875	104,052,333
Inversión en FIBRAS	4,290,478	3,569,476	Prima en venta de acciones	(1,812,333)	(4,435,232)
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	(365,370)	(205,717)	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>36,115,064</b>	<b>26,839,340</b>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	-	20,964	Resultados de ejercicios anteriores	29,787,265	22,208,165
Inversión en valores extranjeros de deuda	2,979,726	2,240,108	Resultados del ejercicio	6,327,799	4,631,174
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	64,712	(81,379)	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Inversión en títulos Fiduciarios	12,742,557	11,788,501	PLUS (MINUS) VALÍAS	9,756,838	(3,682,064)
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	1,720,635	416,575			
Inversión en Fondos Mutuos	3,931,034	3,633,489	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>155,683,444</b>	<b>122,774,377</b>
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos	669,399	(668,443)			
	<b>148,296,238</b>	<b>119,725,533</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>			<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>157,948,932</b>	<b>125,453,785</b>
Liquidadora	331	7,406			
Dividendos o derechos por cobrar	7,064	21,395			
Intereses devengados sobre valores	1,743,526	1,489,419			
Reportos	6,209,612	2,405,514			
Reembolsos y otros intereses	567	96			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,341,535	1,258,787			
	<b>9,302,635</b>	<b>5,182,618</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>157,948,932</b>	<b>125,453,785</b>			

CUENTAS DE ORDEN	2024	2023	CUENTAS DE ORDEN	2024	2023
Valores entregados en custodia	148,296,238	119,704,568	Capital social autorizado	35,000,100	35,000,100
Colaterales recibidos por reportos	6,201,773	2,409,066	Acciones emitidas	35,000,100,000	35,000,100,000
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	513,729	18,164	Acciones en circulación, posición propia	50,520,479	49,319,655
Bancos divisas en moneda extranjera	20,929	29,488	Acciones de Siefos, posición de terceros	1	1
Dólares americanos	15,960	2,920	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	10,094,622,612	9,407,669,851
Euros	1,553	26,536			
Yenes	3,362	-			
Otras Divisas	54	31			
Divisas por recibir	-	296			
Dólares americanos	-	296			
Divisas por entregar	21	-			
Dólares americanos	21	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,181,857	3,518,491			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	54,322,066	58,686,593			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	15,657,775	11,169,718			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	15,242,418	7,466,275			
Contratos Adelantados sobre Euros	1,565,262	50,862			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	4,015,339	1,848,077			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	-	94,714			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	9,772,906	24,024,838			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	4,812,422	7,450,109			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	1,584,113	1,403,132			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	-	63,623			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,287,355	3,382,055			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	384,476	1,733,189			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	40,274,042	56,867,920			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	299,345	1,339,792			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	15,101,492	14,491,903			
Contratos Adelantados sobre Euros	1,179,564	-			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	5,356,200	2,429,341			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	281,200	2,375,900			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	214,456	2,315,165			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	1,702,328	1,702,328			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	156,595	190,052			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	10,798,850	24,138,115			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	5,184,013	7,821,701			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	-	63,623			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$	9,756,838	-\$	3,682,064
Un valor de los activos netos de:	\$	155,683,444	\$	122,774,377
El precio de la acción de:	\$	15.345613	\$	12.982395

**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 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 2024 Y 2023

(Cifras en miles de pesos)

	2024	2023
Ingresos por la venta de Valores	15,844,376	11,965,438
Intereses, dividendos, premios y derechos	5,747,291	5,098,637
Resultado cambiario / Otros productos	(170,407)	(350,497)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	1,135,344	802,485
<b>INGRESOS NETOS</b>	<b>22,556,605</b>	<b>17,516,063</b>
Costo de ventas de valores	15,605,781	12,336,191
Gastos generales	16,120	15,265
Comisiones sobre saldos	594,269	522,084
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	12,637	11,348
<b>EGRESOS NETOS</b>	<b>16,228,806</b>	<b>12,884,888</b>
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>6,327,799</b>	<b>4,631,174</b>
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
PLUS (MINUS) VALÍAS	6,982,770	(3,359,612)
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>13,310,569</b>	<b>1,271,563</b>

**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