

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**SIEFORE SURA BASICA 85-89, 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	10	449	Acreedores	594,978	902,739
Bancos monedas extranjeras	311,788	646,411	Provisiones para gastos	13,132	10,469
Divisas por recibir	-	611	Divisas por entregar	403	-
	311,799	647,471	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	3,952,126	4,265,357
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	4,560,639	5,178,566
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	42,660			
	-	42,660			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE	2024	2023
Inversión en valores de renta variable	23,660,660	23,602,155	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	3,795,289	(1,173,888)	CAPITAL CONTRIBUIDO	45,011,857	33,208,695
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	34,564,837	25,200,330	Capital social pagado	40,700,893	36,924,426
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	2,268,110	485,781	Prima en venta de acciones	4,310,964	(3,715,731)
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	42,359,575	36,377,457	CAPITAL GANADO	89,644,878	78,350,739
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(1,368,281)	(3,327,961)	Resultados de ejercicios anteriores	81,550,057	74,865,510
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,820,625	1,645,182	Resultados del ejercicio	8,094,821	3,485,229
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(27,730)	(439,948)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,828,520	2,870,132	PLUS (MINUS) VALÍAS	7,579,152	(5,267,152)
Plus (Minus) valía instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	(68,657)	(127,148)			
Inversión en FIBRAS	4,182,606	3,116,034	TOTAL CAPITAL CONTABLE	142,235,888	106,292,283
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	(211,750)	(50,112)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	-	3,354			
Inversión en valores extranjeros de deuda	515,705	533,805			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(15,650)	(40,045)			
Inversión en títulos Fiduciarios	12,566,996	10,537,328			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	2,316,280	274,352			
Inversión en Fondos Mutuos	5,598,074	4,602,100			
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos	891,543	(868,183)			
	134,676,750	103,220,725			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	835	1,887			
Dividendos o derechos por cobrar	8,326	9,252			
Intereses devengados sobre valores	1,408,737	1,071,234			
Reportos	6,875,066	3,611,678			
Reembolsos y otros intereses	786	129			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	3,514,228	2,865,811			
	11,807,978	7,559,992			
TOTAL ACTIVO	146,796,526	111,470,849	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	146,796,526	111,470,849

CUENTAS DE ORDEN	2024	2023	CUENTAS DE ORDEN	2024	2023
Valores entregados en custodia	134,676,750	103,217,371	Capital social autorizado	126,259,200	126,259,200
Colaterales recibidos por reportos	6,877,705	3,616,477	Acciones emitidas	25,000,019,801	25,000,019,801
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	840,658	156,412	Acciones en circulación, posición propia	40,138,409	38,362,620
Bancos divisas en moneda extranjera	18,285	35,224	Acciones de Siefos, posición de terceros	2	2
Dólares americanos	13,766	2,411	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	8,018,863,439	7,272,877,880
Euros	1,766	32,777			
Yenes	2,685	-			
Otras Divisas	68	37			
Divisas por recibir	-	35			
Dólares americanos	-	35			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	-	2,448			
Dólares americanos	-	2,448			
Divisas por entregar	20	-			
Dólares americanos	20	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,400,738	3,471,079			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	120,033,805	96,486,999			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	31,479,896	21,723,591			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	33,731,695	11,486,171			
Contratos Adelantados sobre Euros	2,300,951	369,512			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	5,616,675	2,371,486			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	-	230,931			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	24,002,068	28,487,981			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	8,658,771	8,991,107			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	3,455,562	2,280,760			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	-	119,905			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	9,460,740	15,471,029			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	1,327,448	4,954,525			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	76,505,499	75,572,304			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	245,003	1,615,938			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	19,457,358	11,821,218			
Contratos Adelantados sobre Euros	2,019,627	-			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	7,839,999	1,791,531			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	8,480,963	14,491,253			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	1,105,788	4,732,865			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	2,179,600	2,179,600			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	90,295	123,685			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	25,244,801	28,521,910			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	9,842,063	10,174,400			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	-	119,905			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$	7,579,152	-\$	5,267,152
Un valor de los activos netos de:	\$	142,235,888	\$	106,292,283
El precio de la acción de:	\$	17.649318	\$	14.538201

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 85-89, 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	23,356,135	12,907,610
Intereses, dividendos, premios y derechos	4,920,401	4,148,410
Resultado cambiario / Otros productos	(292,342)	(192,338)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	4,053,577	542,897
INGRESOS NETOS	32,037,770	17,406,579
Costo de ventas de valores	23,375,075	13,446,495
Gastos generales	19,463	15,136
Comisiones sobre saldos	531,492	445,621
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	16,920	14,098
EGRESOS NETOS	23,942,950	13,921,350
UTILIDAD DE OPERACIÓN	8,094,821	3,485,229
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	6,996,778	(3,227,961)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	15,091,599	257,268

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 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