

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**SIEFORE SURA BASICA 90-94, 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 | 14 | 267 | Acreedores | 507,671 | 1,010,496 |
| Bancos monedas extranjeras | 137,838 | 694,506 | Provisiones para gastos | 7,441 | 5,871 |
| | 137,851 | 694,773 | Divisas por entregar | 210 | - |
| RESERVADOS | | | Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) | 1,502,830 | 1,153,143 |
| Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas | - | 39,155 | | | |
| | - | 39,155 | TOTAL PASIVO | 2,018,153 | 2,169,510 |
| INVERSIONES | | | | | |
| Inversión en valores de renta variable | 14,564,262 | 14,099,079 | CAPITAL CONTABLE | 2024 | 2023 |
| Plus (Minus) valia en valores de renta variable | 2,295,858 | (747,873) | CAPITAL | | |
| Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís | 22,471,730 | 15,066,355 | CAPITAL CONTRIBUIDO | 68,937,741 | 56,265,719 |
| Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís | 1,241,144 | 170,580 | Capital social pagado | 63,736,981 | 53,732,260 |
| Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos | 28,119,331 | 21,880,700 | Prima en venta de acciones | 5,200,760 | 2,533,459 |
| Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos | (925,316) | (2,090,948) | | | |
| Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | 1,219,941 | 983,964 | CAPITAL GANADO | 17,333,471 | 9,874,725 |
| Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso | 4,432 | (252,217) | Resultados de ejercicios anteriores | 11,814,222 | 7,804,253 |
| Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas | 751,583 | 1,707,251 | Resultados del ejercicio | 5,519,249 | 2,070,472 |
| Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas | 699 | (21,015) | | | |
| Inversión en FIBRAS | 2,561,779 | 1,758,465 | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | |
| Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS | (63,672) | 1,792 | PLUS (MINUS) VALÍAS | 4,369,615 | (3,347,199) |
| Inversión en valores extranjeros de deuda | 163,276 | 173,476 | | | |
| Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda | (6,430) | (15,141) | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 90,640,828 | 62,793,245 |
| Inversión en títulos Fiduciarios | 7,897,521 | 5,948,918 | | | |
| Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios | 1,337,874 | 77,123 | | | |
| Inversión en Fondos Mutuos | 2,993,583 | 2,463,758 | | | |
| Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos | 485,027 | (469,500) | | | |
| | 85,112,622 | 60,734,768 | | | |
| DEUDORES DIVERSOS | | | | | |
| Liquidadora | 267 | 174,435 | | | |
| Dividendos o derechos por cobrar | 4,487 | 5,401 | | | |
| Intereses devengados sobre valores | 922,101 | 660,671 | | | |
| Reportos | 4,781,705 | 2,305,200 | | | |
| Reembolsos y otros intereses | 488 | 72 | | | |
| Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) | 1,699,459 | 348,280 | | | |
| | 7,408,507 | 3,494,059 | | | |
| | | | TOTAL PASIVO MAS CAPITAL | 92,658,981 | 64,962,755 |
| TOTAL ACTIVO | 92,658,981 | 64,962,755 | | | |

| CUENTAS DE ORDEN | 2024 | 2023 | CUENTAS DE ORDEN | 2024 | 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Valores entregados en custodia | 85,112,622 | 60,734,768 | Capital social autorizado | 35,000,100 | 35,000,100 |
| Colaterales recibidos por reportos | 4,784,816 | 2,308,779 | Acciones emitidas | 35,000,100,000 | 35,000,100,000 |
| Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) | 755,020 | 58,555 | Acciones en circulación, posición propia | 25,662,042 | 22,834,065 |
| Bancos divisas en moneda extranjera | 9,341 | 37,791 | Acciones de Siefores, posición de terceros | 1 | 1 |
| Dólares americanos | 4,844 | 1,526 | Acciones en circulación propiedad de los trabajadores | 5,128,336,607 | 4,322,147,290 |
| Euros | 1,876 | 36,240 | | | |
| Yenes | 2,578 | - | | | |
| Otras Divisas | 43 | 25 | | | |
| Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera | - | 2,247 | | | |
| Dólares americanos | - | 2,247 | | | |
| Divisas por entregar | 11 | - | | | |
| Dólares americanos | 11 | - | | | |
| Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios | 1,760,565 | 1,755,377 | | | |
| Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga | 62,676,766 | 34,065,417 | | | |
| Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera | 22,107,690 | 14,003,823 | | | |
| Contratos Adelantados sobre Dólar Americano | 23,999,778 | 6,620,923 | | | |
| Contratos Adelantados sobre Euros | 1,775,161 | 413,821 | | | |
| Contratos Adelantados sobre Otras Divisas | 3,709,616 | 1,356,711 | | | |
| Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional | - | 304,893 | | | |
| Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos | 5,289,178 | 7,248,005 | | | |
| Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano | 3,895,468 | 2,317,912 | | | |
| Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS | 772,236 | 163,629 | | | |
| Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros | - | 48,941 | | | |
| Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos | 1,063,575 | 1,465,275 | | | |
| Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano | 64,065 | 121,483 | | | |
| Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta | 31,472,348 | 20,384,045 | | | |
| Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera | 155,258 | 1,071,728 | | | |
| Contratos Adelantados sobre Dólar Americano | 13,678,952 | 6,451,363 | | | |
| Contratos Adelantados sobre Euros | 1,264,876 | - | | | |
| Contratos Adelantados sobre Otras Divisas | 5,037,053 | 1,241,943 | | | |
| Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos | 454,000 | 855,700 | | | |
| Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano | 381,247 | 466,506 | | | |
| Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS | 702,414 | 702,414 | | | |
| Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros | 45,724 | 62,888 | | | |
| Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos | 5,736,440 | 7,043,734 | | | |
| Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano | 4,016,384 | 2,438,829 | | | |
| Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros | - | 48,941 | | | |

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

| | | | | |
|-----------------------------------|----|------------|-----|------------|
| Una plus (minus) valía de: | \$ | 4,369,615 | -\$ | 3,347,199 |
| Un valor de los activos netos de: | \$ | 90,640,828 | \$ | 62,793,245 |
| El precio de la acción de: | \$ | 17.586506 | \$ | 14.451902 |

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 90-94, 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 | 15,067,782 | 7,675,860 |
| Intereses, dividendos, premios y derechos | 3,090,693 | 2,423,268 |
| Resultado cambiario / Otros productos | (187,510) | (133,023) |
| Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados | 2,884,170 | 399,838 |
| INGRESOS NETOS | 20,855,135 | 10,365,943 |
| Costo de ventas de valores | 14,985,392 | 8,021,071 |
| Gastos generales | 12,338 | 9,322 |
| Comisiones sobre saldos | 329,211 | 257,716 |
| Comisiones por gestión de Fondos Mutuos | 8,945 | 7,361 |
| EGRESOS NETOS | 15,335,886 | 8,295,471 |
| UTILIDAD DE OPERACIÓN | 5,519,249 | 2,070,472 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | |
| PLUS (MINUS) VALÍAS | 4,107,958 | (1,982,820) |
| UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO | 9,627,208 | 87,652 |

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