

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE SURA BASICA 95-99, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

(ANTES SIEFORE SURA BASICA 55-59, S.A. DE C.V.)

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	22	Acreedores	22,447	361
Bancos monedas extranjeras	54,959	18,131	Provisiones para gastos	2,059	829
	54,969	18,152	Divisas por entregar	45	-
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	339,222	730,406
Inversión en valores de renta variable	5,617,994	1,222,807	TOTAL PASIVO	363,773	731,596
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,015,312	(86,790)			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	7,297,831	5,573,679			
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	287,229	775,122			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	9,976,939	4,885,687			
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(9,976)	(462,318)			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	269,959	567,710			
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	24,980	(95,528)			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	177,277	599,379			
Plus (Minus) valía instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,073	(8,903)			
Inversión en FIBRAS	869,542	330,095	CAPITAL CONTABLE	2024	2023
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	(4,290)	(17,843)	CAPITAL		
Inversión en valores extranjeros de deuda	12,039	104,591	CAPITAL CONTRIBUIDO	11,291,109	(2,920,257)
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(417)	(4,601)	Capital social pagado	29,875,424	4,061,592
Inversión en títulos Fiduciarios	2,307,654	-	Prima en venta de acciones	(18,584,315)	(6,981,849)
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	382,351	-	CAPITAL GANADO	17,770,443	16,509,552
Inversión en Fondos Mutuos	671,377	148,175	Resultados de ejercicios anteriores	16,778,190	15,689,156
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos	121,104	(24,521)	Resultados del ejercicio	992,253	820,397
	29,017,979	13,506,741	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
DEUDORES DIVERSOS			PLUS (MINUS) VALÍAS	1,817,366	74,617
Liquidadora	32	10			
Dividendos o derechos por cobrar	1,234	1,903	TOTAL CAPITAL CONTABLE	30,878,919	13,663,912
Intereses devengados sobre valores	327,926	210,938			
Reportos	1,347,245	175,124			
Reembolsos y otros intereses	154	3			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	493,152	482,637			
	2,169,743	870,615			
TOTAL ACTIVO	31,242,692	14,395,508	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	31,242,692	14,395,508

CUENTAS DE ORDEN		2024	2023	CUENTAS DE ORDEN		2024	2023
Valores entregados en custodia		29,017,979	13,506,741	Capital social autorizado		596,122,165	11,354,689
Colaterales recibidos por reportos		1,340,561	175,404	Acciones emitidas		35,000,022,069	3,200,028,183
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		274,046	147,568	Acciones en circulación, posición propia		8,758,727	6,116,461
Bancos divisas en moneda extranjera		4,600	1,038	Acciones de Siefores, posición de terceros		882	1,127
Dólares americanos		1,357	937	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores		1,745,326,599	1,138,538,057
Euros		1,268	89				
Yenes		1,968	-				
Otras Divisas		7	12				
Divisas por recibir		11,696	1,977				
Dólares americanos		10,805	1,977				
Euros		717	-				
Otras Divisas		175	-				
Divisas por entregar		2	-				
Dólares americanos		2	-				
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios		480,792	-				
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga		19,112,823	9,571,008				
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera		7,459,783	270,973				
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano		7,754,981	295,027				
Contratos Adelantados sobre Euros		824,333	-				
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas		927,839	78,520				
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional		-	2,128				
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos		391,256	3,952,932				
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano		1,309,904	514,567				
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS		318,925	934,034				
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros		-	36,706				
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos		125,802	3,407,518				
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano		-	78,603				
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta		8,491,781	9,778,034				
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera		83,103	80,054				
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano		4,238,923	651,049				
Contratos Adelantados sobre Euros		582,326	-				
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas		1,399,792	93,105				
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos		-	2,490,227				
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano		38,191	266,041				
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS		201,595	888,555				
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros		-	17,229				
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos		625,037	4,612,144				
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano		1,322,815	642,923				
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros		-	36,706				

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$	1,817,366	\$	74,617
Un valor de los activos netos de:	\$	30,878,919	\$	13,663,912
El precio de la acción de:	\$	17.603992	\$	11.937138

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 95-99, 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	3,507,143	2,687,416
Intereses, dividendos, premios y derechos	641,291	656,233
Resultado cambiario / Otros productos	(2,730)	(12,947)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	309,132	69,977
INGRESOS NETOS	4,454,836	3,400,678
Costo de ventas de valores	3,393,135	2,514,033
Gastos generales	2,617	1,852
Comisiones sobre saldos	65,539	63,920
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	1,292	476
EGRESOS NETOS	3,462,583	2,580,281
UTILIDAD DE OPERACIÓN	992,253	820,397
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	1,047,730	(579,891)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	2,039,983	240,505

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

El 26 de agosto de 2024 se llevó a cabo la primera transferencia quinquenal con los siguientes eventos:

1. Transferencia de los recursos de las cuentas individuales que se encontraban en esta sociedad aun siendo una Sociedad de Inversión Básica 55-59 hacia la Sociedad de Inversión Básica de Pensiones. el cual el monto transferido fue de \$ 72,561
2. Transferencia de los recursos de las cuentas individuales que se encontraban en la Sociedad de Inversión Básica Inicial fueron transferidos a la esta sociedad una vez que empezó a fungir como Sociedad de Inversión Básica 95-99. el cual el monto transferido fue de \$ 146,800