

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE SURA AV3, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE APORTACIONES VOLUNTARIAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2023	2022	PASIVO		2023	2022
DISPONIBLE	Bancos moneda nacional	10	10	OBLIGACIONES	Acreedores	333	-
	Bancos monedas extranjeras	6,409	19,797		Provisiones para gastos	182	245
		6,419	19,807		TOTAL PASIVO	515	245
INVERSIONES	Inversión en valores de renta variable	674,999	717,124	CAPITAL CONTABLE			
	Plus (Minus) valía en valores de renta variable	104,775	66,671				
	Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	528,394	537,334				
	Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos	27,846	16,901				
	Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	1,459,213	1,540,466				
	Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(87,677)	(133,772)				
	Inversión en FIBRAS	123,083	91,744				
DEUDORES DIVERSOS	Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS	(686)	(19,386)	CAPITAL			
		2,829,947	2,817,082		CAPITAL CONTRIBUIDO	1,740,772	1,987,924
	Liquidadora	549	-		Capital social pagado	989,681	1,078,582
	Dividendos o derechos por cobrar	19	-		Prima en venta de acciones	751,091	909,342
	Intereses devengados sobre valores	26,877	29,978	CAPITAL GANADO		1,132,211	995,781
	Reportos	53,945	47,498		Resultados de ejercicios anteriores	995,781	808,602
		81,390	77,476		Resultados del ejercicio	136,430	187,179
TOTAL ACTIVO				OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
					PLUS (MINUS) VALÍAS	44,258	(69,585)
					TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,917,241	2,914,120
				TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		2,917,756	2,914,366

CUENTAS DE ORDEN		2023	2022	CUENTAS DE ORDEN		2023	2022
Valores entregados en custodia			2,817,082	Capital social autorizado		35,000,100	35,000,100
	Colaterales recibidos por reportos		47,503		Acciones emitidas	35,000,100,000	35,000,100,000
	Bancos divisas en moneda extranjera	378	1,015		Acciones en circulación, posición propia	1,356,924	1,356,924
	Dólares americanos	378	1,015		Acciones de Siefores, posición de terceros	1,000	1,000
				Acciones en circulación propiedad de los trabajadores		988,323,092	1,077,224,681

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:			
Una plus (minus) valía de:	\$	44,258	-\$ 69,585
Un valor de los activos netos de:	\$	2,917,241	\$ 2,914,120
El precio de la acción de:	\$	2.947658	\$ 2.701805

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 AV3, 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 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

(Cifras en miles de pesos)

	2023	2022
Ingresos por la venta de Valores	334,319	767,814
Intereses, dividendos, premios y derechos	165,047	178,799
Resultado cambiario / Otros productos	(2,800)	(121)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	-	15,651
INGRESOS NETOS	496,566	962,143
Costo de ventas de valores	343,540	736,121
Gastos generales	202	661
Comisiones sobre saldos	16,393	38,182
EGRESOS NETOS	360,135	774,964
UTILIDAD DE OPERACIÓN	136,431	187,179
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	113,843	(270,326)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	250,274	(83,147)

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.