

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2022

(Cifras en miles de pesos)

| ACTIVO | 2023 | 2022 | PASIVO | 2023 | 2022 |
|--|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DISPONIBLE | | | OBLIGACIONES | | |
| Bancos moneda nacional | 22 | 10 | Provisiones para gastos | 131 | 295 |
| Bancos monedas extranjeras | 25,274 | 35,134 | | | |
| | 25,296 | 35,143 | TOTAL PASIVO | 131 | 295 |
| INVERSIONES | | | | | |
| Inversión en valores de renta variable | 667,053 | 696,625 | | | |
| Plus (Minus) valia en valores de renta variable | 45,006 | 1,042 | | | |
| Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís | 529,033 | 490,899 | | | |
| Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís | (6,081) | (6,399) | | | |
| Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos | 1,470,165 | 1,660,078 | | | |
| Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos | (130,479) | (180,390) | | | |
| Inversión en FIBRAS | 124,122 | 91,744 | | | |
| Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS | (13,051) | (26,818) | | | |
| | 2,685,767 | 2,726,780 | | | |
| DEUDORES DIVERSOS | | | | | |
| Dividendos o derechos por cobrar | 1,171 | 113 | | | |
| Intereses devengados sobre valores | 24,179 | 25,896 | | | |
| Reportos | 54,311 | 72,829 | | | |
| | 79,661 | 98,839 | | | |
| | | | CAPITAL CONTABLE | 2023 | 2022 |
| | | | CAPITAL | | |
| | | | CAPITAL CONTRIBUIDO | 1,798,142 | 2,097,197 |
| | | | Capital social pagado | 1,010,044 | 1,120,140 |
| | | | Prima en venta de acciones | 788,098 | 977,056 |
| | | | CAPITAL GANADO | 1,097,055 | 975,836 |
| | | | Resultados de ejercicios anteriores | 995,780 | 808,601 |
| | | | Resultados del ejercicio | 101,275 | 167,235 |
| | | | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | |
| | | | PLUS (MINUS) VALÍAS | (104,605) | (212,565) |
| | | | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 2,790,592 | 2,860,468 |
| | | | TOTAL PASIVO MAS CAPITAL | 2,790,723 | 2,860,762 |
| TOTAL ACTIVO | 2,790,723 | 2,860,762 | | | |

| CUENTAS DE ORDEN | 2023 | 2022 | CUENTAS DE ORDEN | 2023 | 2022 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|---|----------------|----------------|
| Valores entregados en custodia | 2,685,767 | 2,726,780 | Capital social autorizado | 35,000,100 | 35,000,100 |
| Colaterales recibidos por reportos | 54,398 | 72,779 | Acciones emitidas | 35,000,100,000 | 35,000,100,000 |
| Bancos divisas en moneda extranjera | 1,450 | 1,749 | Acciones en circulación, posición propia | 1,356,924 | 1,356,925 |
| Dólares americanos | 1,450 | 1,749 | Acciones de Siefores, posición de terceros | 1,000 | 1,000 |
| | | | Acciones en circulación propiedad de los trabajadores | 1,008,686,401 | 1,118,782,397 |

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

| | | | | |
|-----------------------------------|-----|-----------|-----|-----------|
| Una plus (minus) valia de: | -\$ | 104,605 | -\$ | 212,565 |
| Un valor de los activos netos de: | \$ | 2,790,592 | \$ | 2,860,468 |
| El precio de la acción de: | \$ | 2.762841 | \$ | 2.553669 |

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 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2022**

(Cifras en miles de pesos)

| | 2023 | 2022 |
|--|----------------|------------------|
| Ingresos por la venta de Valores | 308,049 | 630,850 |
| Intereses, dividendos, premios y derechos | 120,230 | 130,738 |
| Resultado cambiario / Otros productos | (3,515) | 474 |
| Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados | - | 15,651 |
| INGRESOS NETOS | 424,764 | 777,713 |
| Costo de ventas de valores | 310,997 | 580,690 |
| Gastos generales | 167 | 593 |
| Comisiones sobre saldos | 12,325 | 29,195 |
| EGRESOS NETOS | 323,489 | 610,478 |
| UTILIDAD DE OPERACIÓN | 101,275 | 167,235 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | |
| PLUS (MINUS) VALÍAS | (35,020) | (413,306) |
| UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO | 66,255 | (246,071) |

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 9 de Agosto de 2023 fueron aprobados los Estados Financieros del 30 de Junio de 2023, asimismo los presentes Estados Financieros al 29 de Septiembre de 2023 serán aprobados en la Sesión del Consejo de Administración con fecha 24 de Noviembre de 2023