

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**SIEFORE SURA BASICA 55-59, 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 2023 Y 2022

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	22	10	Acreedores	361	33,416
Bancos monedas extranjeras	18,131	20,146	Provisiones para gastos	829	910
Divisas por recibir	-	26,120	Divisas por entregar	-	26,225
	18,152	46,276	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	730,406	898,093
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	731,596	958,644
Inversión en valores de renta variable	1,222,807	1,197,888			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	(86,790)	(169,310)			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	5,573,679	6,721,784			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	775,122	1,064,498			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	4,885,687	5,228,011			
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(462,318)	(516,448)			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	567,710	318,605			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(95,528)	(34,940)			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	599,379	668,071			
Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	(8,903)	3,450			
Inversión en FIBRAS	330,095	597,451			
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	(17,843)	(139,139)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	-	1,366			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	368			
Inversión en valores extranjeros de deuda	104,591	129,591			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	(4,601)	19,049			
Inversión en Fondos Mutuos	148,175	138,739			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	(24,521)	(24,309)			
	13,506,741	15,204,725			
DEUDORES DIVERSOS			CAPITAL		
Liquidadora	10	50	CAPITAL CONTRIBUIDO	(2,920,257)	(155,548)
Dividendos o derechos por cobrar	1,903	438	Capital social pagado	4,061,592	4,883,586
Intereses devengados sobre valores	210,938	231,757	Prima en venta de acciones	(6,981,849)	(5,039,134)
Reportos	175,124	267,358			
Reembolsos y otros intereses	3	2,339	CAPITAL GANADO	16,509,552	15,324,031
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	482,637	577,034	Resultados de ejercicios anteriores	15,689,156	14,472,293
	870,615	1,078,976	Resultados del ejercicio	820,397	851,738
	14,395,508	16,329,977	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
TOTAL ACTIVO			PLUS (MINUS) VALÍAS	74,617	202,850
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	13,663,912	15,371,333
			TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	14,395,508	16,329,977

CUENTAS DE ORDEN	2023	2022	CUENTAS DE ORDEN	2023	2022
Valores entregados en custodia	13,506,741	14,900,791	Capital social autorizado	11,354,689	11,354,689
Colaterales recibidos por reportos	175,404	267,177	Acciones emitidas	3,200,028,183	3,200,028,183
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	147,568	172,569	Acciones en circulación, posición propia	6,116,461	7,684,121
Bancos divisas en moneda extranjera	1,038	1,006	Acciones de Siefores, posición de terceros	1,127	1,127
Dólares americanos	937	994	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,138,538,057	1,368,628,337
Euros	89	-			
Otras Divisas	12	12			
Divisas por recibir	-	1,300			
Dólares americanos	-	1,300			
Divisas por entregar	-	1,305			
Dólares americanos	-	1,305			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	9,571,008	18,216,403			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	270,973	300,662			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	295,027	548,394			
Contratos Adelantados sobre Euros	-	14,558			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	78,520	101,534			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	2,128	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	3,952,932	10,153,864			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	514,567	680,807			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	934,034	1,013,377			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	36,706	36,706			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	3,407,518	5,244,346			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	78,603	117,434			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	-	4,722			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	9,778,034	18,112,797			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	80,054	52,527			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	651,049	614,753			
Contratos Adelantados sobre Euros	-	24,347			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	93,105	141,882			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	2,490,227	4,309,677			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	266,041	458,726			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	888,555	906,062			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	17,229	17,229			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	4,612,144	10,741,727			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	642,923	809,162			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	36,706	36,706			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 74,617	\$ 202,850
Un valor de los activos netos de:	\$ 13,663,912	\$ 15,371,333
El precio de la acción de:	\$ 11.937138	\$ 11.168482

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 55-59, 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	2,687,416	6,372,421
Intereses, dividendos, premios y derechos	656,233	720,983
Resultado cambiario / Otros productos	(12,947)	(11,819)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	69,977	(173,822)
INGRESOS NETOS	3,400,678	6,907,763
Costo de ventas de valores	2,514,033	5,982,496
Gastos generales	1,852	1,834
Comisiones sobre saldos	63,920	71,165
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	476	531
EGRESOS NETOS	2,580,281	6,056,025
UTILIDAD DE OPERACIÓN	820,397	851,738
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(579,891)	(1,668,955)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	240,505	(817,217)

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