

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 JUNIO DE 2024 Y 2023

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2024	2023	PASIVO		2024	2023
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional		11	10	Acreedores		263	-
Bancos monedas extranjeras		41,914	35,195	Provisiones para gastos		134	135
		41,924	35,205				
INVERSIONES				TOTAL PASIVO		396	135
Inversión en valores de renta variable		576,407	673,939				
Plus (Minus) valía en valores de renta variable		155,699	71,369				
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís		552,050	530,265				
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís		(229)	16,428				
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos		1,399,772	1,524,620				
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos		(114,980)	(102,390)				
Inversión en FIBRAS		120,881	96,072				
Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS		(9,092)	(14,534)				
		2,680,509	2,795,769	CAPITAL CONTABLE		2024	2023
DEUDORES DIVERSOS				CAPITAL			
Liquidadora		269	-	CAPITAL CONTRIBUIDO		1,596,970	1,856,732
Dividendos o derechos por cobrar		56	49	Capital social pagado		941,298	1,031,037
Intereses devengados sobre valores		26,861	27,797	Prima en venta de acciones		655,671	825,694
Reportos		117,247	25,075	CAPITAL GANADO		1,238,103	1,056,156
		144,434	52,922	Resultados de ejercicios anteriores		1,132,211	995,780
				Resultados del ejercicio		105,892	60,375
				OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
				PLUS (MINUS) VALÍAS		31,398	(29,127)
				TOTAL CAPITAL CONTABLE		2,866,471	2,883,761
TOTAL ACTIVO		2,866,867	2,883,896	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		2,866,867	2,883,896

CUENTAS DE ORDEN		2024	2023	CUENTAS DE ORDEN		2024	2023
Valores entregados en custodia		2,680,509	2,795,769	Capital social autorizado		35,000,100	35,000,100
Colaterales recibidos por reportos		117,368	25,119	Acciones emitidas		35,000,100,000	35,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera		2,292	2,056	Acciones en circulación, posición propia		1,356,924	1,356,924
Dólares americanos		2,292	2,056	Acciones de Siefores, posición de terceros		1,000	1,000
				Acciones en circulación propiedad de los trabajadores		939,940,509	1,029,679,235

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$	31,398	-\$	29,127
Un valor de los activos netos de:	\$	2,866,471	\$	2,883,761
El precio de la acción de:	\$	3.045231	\$	2.796951

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 JUNIO DE 2024 Y 2023

(Cifras en miles de pesos)

	2024	2023
Ingresos por la venta de Valores	271,579	176,857
Intereses, dividendos, premios y derechos	84,146	83,319
Resultado cambiario / Otros productos	3,372	(3,936)
INGRESOS NETOS	359,096	256,240
Costo de ventas de valores	244,963	187,526
Gastos generales	142	66
Comisiones sobre saldos	8,099	8,272
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	-	-
EGRESOS NETOS	253,204	195,864
UTILIDAD DE OPERACIÓN	105,892	60,375
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(12,860)	40,458
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	93,032	100,834

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.