

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS () APORTACIONES VOLUNTARIAS ()
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL (X)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:
(cifras en miles de pesos)

PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3
COL. CUAUHTÉMOC, DEL CUAUHTÉMOC
C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO.

	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia	9,363,973	7,595,418	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	795,079	652,950
Colaterales recibidos por Reportos..	315,510	185,155	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	305,219	96,700
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	20,111	17,109	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	768,928	313,072
Bancos divisas en moneda extranjera	3,416	52,468	Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,522	1,522
Dólares americanos	3,416	1,293	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	4,254,419	2,157,185
Yenes		51,163	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional	3,289	22,843
Otras Divisas		2	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	209,077	44,663
Divisas por recibir	95	1	Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	214,038	244,460
Dólares americanos	95		Contratos Adelantados sobre Euros	175,157	136,812
Divisas por entregar		98	Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	55,400	33,715
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga	4,771,874	2,811,839	Contratos Futuros sobre Dólar Americano	450,184	420,859
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional		68,168	Contratos Futuros sobre Euros	22,235	18,613
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	578,307	529,619	Contratos Futuros sobre Yenes	5,368	4,459
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	628,771	510,715	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	305,219	96,700
Contratos Adelantados sobre Euros		58,820	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	768,928	313,072
Contratos Futuros sobre Renta ... Variable Extranjera	425,286	234,323	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,250,446	168,040
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	18,316	177,910	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	795,079	652,950
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,250,446	168,040	Capital social autorizado	200,000,000	200,000,000
			Acciones emitidas	200,000,000,000	200,000,000,000
			Acciones en circulación, posición propia	989,627	989,627
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,543,628,370	3,375,035,250

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:	2024	2023
Una plus (minus) valía de:.....	830,040	36,637
Un valor de los activos netos de:.....	9,914,315	8,000,195
El precio de la acción de:.....	2.797005	2.369708

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS			EGRESOS		
	2024	2023		2024	2023
Ingresos por la venta de valores	2,410,908	2,395,491	Costo de venta de valores	2,308,655	2,397,034
Intereses, dividendos, premios y derechos	356,196	307,491	Gastos generales	867	560
Resultado cambiario / Otros productos	(9,641)	3,379	Comisiones sobre saldos	34,256	29,496
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	76,341	73,201	EGRESOS NETOS	2,343,778	2,427,090
INGRESOS NETOS	2,833,801	2,779,562	UTILIDAD DE OPERACIÓN	490,023	352,472
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS(MINUS) VALUAS	420,117	(115,084)
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	910,140	237,388

Lic. María Evelyn Bernal Campuzano
Contador General

Mtro. David Razú Aznar
Director General

Declaro Bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son autenticos y veraces

*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.

Los presentes estados financieros serán exhibidos para su aprobación al Consejo de Administración de la Sociedad en su siguiente sesión ordinaria.