

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 31 DE MARZO DE 2024 Y 2023

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	10	10	Acreedores	548	40,669
Bancos monedas extranjeras	36,582	46,128	Provisiones para gastos	1,219	900
Divisas por recibir	-	4,471	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	718,476	733,744
	36,592	50,609	TOTAL PASIVO	720,243	775,312
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE	2024	2023
Inversión en valores de renta variable	1,069,546	1,267,418	CAPITAL		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	47,699	(53,500)	CAPITAL CONTRIBUIDO	(4,250,660)	(1,311,158)
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	5,573,190	5,916,315	Capital social pagado	3,685,130	4,532,450
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	989,079	1,141,278	Prima en venta de acciones	(7,935,790)	(5,843,608)
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	3,957,739	5,293,543	CAPITAL GANADO	16,891,301	15,998,432
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(284,572)	(274,836)	Resultados de ejercicios anteriores	16,778,190	15,689,156
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	266,614	571,827	Resultados del ejercicio	113,111	309,276
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(37,882)	(46,850)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en Depósito Banxico	10,668	9,756	PLUS (MINUS) VALÍAS	721,433	744,392
Plus (Minus) valia en Depósito Banxico	178	163	TOTAL CAPITAL CONTABLE	13,362,073	15,431,667
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	506,865	590,910			
Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	13,341	25,249			
Inversión en FIBRAS	326,483	326,316			
Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAS	5,647	(11,590)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	-	5,209			
Inversión en valores extranjeros de deuda	28,225	104,591			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	4,363	(1,550)			
Valores Prestados	-	147,383			
Plus (Minus) valia de valores prestados	-	(14,436)			
Inversión en Fondos Mutuos	150,104	141,683			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	(16,421)	(19,536)			
	12,610,867	15,119,343			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	20	28,407			
Dividendos o derechos por cobrar	67	2			
Intereses devengados sobre valores	196,982	217,582			
Reportos	677,311	299,079			
Premios por cobrar por préstamo de valores	-	6			
Intereses devengados sobre valores prestados	-	3,698			
Reembolsos y otros intereses	4	3,208			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	560,472	485,045			
	1,434,857	1,037,027			
TOTAL ACTIVO	14,082,316	16,206,979	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	14,082,316	16,206,979

CUENTAS DE ORDEN	2024	2023	CUENTAS DE ORDEN	2024	2023
Valores entregados en custodia	12,610,867	14,695,388	Capital social autorizado	11,354,689	11,354,689
Valores prestados	-	132,947	Acciones emitidas	3,200,028,183	3,200,028,183
Garantías recibidas por valores prestados	-	141,567	Acciones en circulación, posición propia	6,116,461	7,684,121
Colaterales recibidos por reportos	679,370	299,154	Acciones de Siefos, posición de terceros	1,127	1,127
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	193,440	173,107	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,032,441,846	1,269,669,762
Bancos divisas en moneda extranjera	2,124	2,484			
Dólares americanos	1,055	1,558			
Euros	1,059	914			
Otras Divisas	10	12			
Divisas por recibir	-	248			
Dólares americanos	-	248			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	8,861,328	11,790,279			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	176,712	228,940			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	823,044	340,532			
Contratos Adelantados sobre Euros	63,436	58,980			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	98,215	42,678			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	3,203,036	5,809,651			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	454,597	680,807			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	934,034	934,034			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	36,706	36,706			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	2,992,946	3,540,518			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	78,603	117,434			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	8,765,000	11,942,207			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	52,450	-			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	883,225	704,546			
Contratos Adelantados sobre Euros	63,113	2,427			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	64,601	86,620			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	2,075,655	2,623,227			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	144,821	304,873			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	888,555	888,555			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	14,779	17,229			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	3,958,144	6,468,863			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	582,952	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:	\$	721,433	\$	744,392
Un valor de los activos netos de:	\$	13,362,073	\$	15,431,667
El precio de la acción de:	\$	12.865969	\$	12.080954

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 31 DE MARZO DE 2024 Y 2023

(Cifras en miles de pesos)

	2024	2023
Ingresos por la venta de Valores	897,581	1,361,026
Intereses, dividendos, premios y derechos	192,862	227,124
Resultado cambiario / Otros productos	(1,816)	(9,835)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	(7,015)	88,516
INGRESOS NETOS	1,081,613	1,666,830
Costo de ventas de valores	948,662	1,334,408
Gastos generales	498	856
Comisiones sobre saldos	19,181	22,122
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	161	167
EGRESOS NETOS	968,502	1,357,553
UTILIDAD DE OPERACIÓN	113,111	309,276
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(48,204)	89,883
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	64,907	399,160

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 27 de febrero de 2024 fueron aprobados los Estados Financieros del 29 de Diciembre de 2023, asimismo los presentes Estados Financieros al 29 de Marzo de 2024 serán aprobados en la Sesión del Consejo de Administración con fecha 22 de mayo 2024