

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**SIEFORE SURA BASICA 65-69, 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	104	22	Acreedores	27,303	850,296
Bancos monedas extranjeras	74,152	584,593	Provisiones para gastos	14,929	9,637
	74,256	584,614	Divisas por entregar	-	95,714
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,995,000	1,794,839
Inversión en valores de renta variable	21,432,489	21,809,288			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	1,030,971	(702,032)	TOTAL PASIVO	2,037,232	2,750,486
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	38,224,340	32,809,898			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	4,048,106	4,365,558			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	40,458,440	38,446,621			
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(2,256,743)	(2,339,270)			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,176,266	2,526,617			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(403,190)	(334,974)	CAPITAL CONTABLE	2024	2023
Inversión en Depósito Banxico	414,109	455,994	CAPITAL		
Plus (Minus) valia en Depósito Banxico	6,920	7,638	CAPITAL CONTRIBUIDO	103,270,372	96,923,866
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,974,524	1,908,258	Capital social pagado	106,980,590	101,811,316
Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	(6,683)	13,075	Prima en venta de acciones	(3,710,218)	(4,887,450)
Inversión en FIBRAS	3,790,822	3,365,490	CAPITAL GANADO	31,540,895	24,398,740
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	76,894	(230,969)	Resultados de ejercicios anteriores	29,787,265	22,208,165
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	9,649	56,173	Resultados del ejercicio	1,753,631	2,190,575
Inversión en valores extranjeros de deuda	3,179,726	1,496,928	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	5,250	(16,755)	PLUS (MINUS) VALÍAS	2,252,844	878,321
Inversión en títulos Fiduciarios	12,232,599	9,342,377			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	216,426	696,791	TOTAL CAPITAL CONTABLE	137,064,112	122,200,927
Valores Prestados	-	624,128			
Plus (Minus) valia de valores prestados	-	(30,428)			
Inversión en Fondos Mutuos	3,680,196	3,506,411			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	(465,107)	(550,314)			
	129,826,003	117,226,504			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	120	552,713			
Dividendos o derechos por cobrar	1,713	49			
Intereses devengados sobre valores	1,582,098	1,302,084			
Reportos	6,062,463	3,627,088			
Premios por cobrar por préstamo de valores	-	28			
Intereses devengados sobre valores prestados	-	10,644			
Reembolsos y otros intereses	124	376			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,554,567	1,647,313			
	9,201,084	7,140,294			
TOTAL ACTIVO	139,101,343	124,951,413	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	139,101,343	124,951,413

CUENTAS DE ORDEN	2024	2023	CUENTAS DE ORDEN	2024	2023
Valores entregados en custodia	129,816,353	116,549,821	Capital social autorizado	35,000,100	35,000,100
Valores prestados	-	593,700	Acciones emitidas	35,000,100,000	35,000,100,000
Garantías recibidas por valores prestados	-	627,645	Acciones en circulación, posición propia	50,295,226	49,788,445
Colaterales recibidos por reportos	6,072,467	3,628,427	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	285,701	615,873	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	9,672,834,337	9,203,522,014
Bancos divisas en moneda extranjera	4,383	31,267			
Dólares americanos	3,254	17,525			
Euros	1,088	13,711			
Otras Divisas	41	30			
Divisas por entregar	-	5,312			
Dólares americanos	-	5,312			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,458,016	3,690,119			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	62,416,596	55,066,849			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	10,847,167	11,219,014			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	15,415,214	5,421,309			
Contratos Adelantados sobre Euros	1,651,720	1,364,508			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	2,241,179	1,150,028			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	20,978,706	23,657,638			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	7,828,542	4,591,774			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	1,584,113	1,403,132			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	63,623	63,623			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,421,855	4,098,355			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	384,476	2,097,467			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	53,124,385	53,278,932			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	-	1,821,667			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	17,469,799	12,847,894			
Contratos Adelantados sobre Euros	1,179,635	84,124			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	1,717,466	2,063,321			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	415,700	3,092,200			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	214,456	2,679,443			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	1,702,328	1,702,328			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	156,595	190,052			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	22,004,650	23,770,915			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	8,200,133	4,963,365			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	63,623	63,623			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$	2,252,844	\$	878,321
Un valor de los activos netos de:	\$	137,064,112	\$	122,200,927
El precio de la acción de:	\$	14.096707	\$	13.206185

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 65-69, 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	5,294,059	4,013,247
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,815,162	1,583,361
Resultado cambiario / Otros productos	12,070	(279,514)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	276,503	1,355,179
INGRESOS NETOS	7,397,793	6,672,273
Costo de ventas de valores	5,446,193	4,300,504
Gastos generales	5,308	6,061
Comisiones sobre saldos	188,857	171,128
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	3,805	4,004
EGRESOS NETOS	5,644,163	4,481,698
UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,753,631	2,190,575
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(521,224)	1,200,773
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	1,232,407	3,391,348

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