

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE SURA BASICA 70-74, 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 JUNIO DE 2023 Y 2022

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	10	13,279	Acreedores	864,391	907,968
Bancos monedas extranjeras	127,756	63,106	Provisiones para gastos	13,590	8,671
Divisas por recibir	463,370	183,416	Divisas por entregar	531,751	185,758
	591,135	259,802	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	2,109,994	3,399,569
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	3,519,727	4,501,966
Inversión en valores de renta variable	26,786,483	26,209,957			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	(761,876)	(1,418,965)			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	44,339,222	39,750,294			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	5,419,537	4,972,720			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	50,997,646	48,082,048			
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(2,714,330)	(4,008,446)			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	3,065,240	2,935,359			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(570,225)	(223,583)			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	3,012,080	3,624,720			
Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	72,934	(39,335)			
Inversión en FIBRAS	4,826,534	4,194,205			
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	(371,827)	(899,077)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	-	68,802			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	3,680			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,853,413	707,413			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	(11,750)	(38,842)			
Inversión en títulos Fiduciarios	13,493,042	11,926,573			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	704,532	1,097,891			
Valores Prestados	570,711	732,811			
Plus (Minus) valia de valores prestados	(20,664)	(69,670)			
Inversión en Fondos Mutuos	5,636,637	5,375,084			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	(1,018,729)	(627,718)			
	155,308,611	142,355,921			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	10,625	58,786			
Dividendos o derechos por cobrar	7,652	90			
Intereses devengados sobre valores	1,071,633	954,692			
Reportos	6,437,405	4,573,013			
Premios por cobrar por préstamo de valores	27	8			
Intereses devengados sobre valores prestados	6,997	3,560			
Reembolsos y otros intereses	131	130			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,145,017	1,114,584			
	8,679,487	6,704,864			
TOTAL ACTIVO	164,579,233	149,320,586			
			CAPITAL CONTABLE	2023	2022
			CAPITAL		
			CAPITAL CONTRIBUIDO	125,984,269	121,368,474
			Capital social pagado	131,819,420	127,869,296
			Prima en venta de acciones	(5,835,150)	(6,500,821)
			CAPITAL GANADO	34,347,635	24,705,171
			Resultados de ejercicios anteriores	28,561,501	24,172,472
			Resultados del ejercicio	5,786,134	532,699
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	727,602	(1,255,025)
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	161,059,507	144,818,620
			TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	164,579,233	149,320,586

CUENTAS DE ORDEN	2023	2022	CUENTAS DE ORDEN	2023	2022
Valores entregados en custodia	154,758,565	141,614,898	Capital social autorizado	35,000,100	35,000,100
Valores prestados	550,047	663,141	Acciones emitidas	35,000,100,000	35,000,100,000
Garantías recibidas por valores prestados	578,534	698,715	Acciones en circulación, posición propia	70,880,010	71,267,688
Colaterales recibidos por reportos	6,443,927	4,574,432	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	352,210	89,783	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	13,111,061,947	12,715,661,887
Bancos divisas en moneda extranjera	7,333	3,228			
Dólares americanos	5,864	2,796			
Euros	1,421	-			
Otras Divisas	47	432			
Divisas por recibir	27,073	9,110			
Dólares americanos	27,073	9,110			
Divisas por entregar	31,068	9,226			
Dólares americanos	31,068	9,226			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	5,506,974	6,387,744			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	78,745,373	99,538,804			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	20,610,923	20,004,539			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	10,389,375	6,644,197			
Contratos Adelantados sobre Euros	3,871,794	2,140,702			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	1,692,086	1,253,762			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	30,170,685	41,052,008			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	5,899,710	7,188,430			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	1,135,530	1,135,530			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	90,540	90,540			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	3,035,817	15,619,317			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	1,848,914	4,408,252			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	-	1,527			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	56,809,029	86,589,496			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	311,830	-			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	9,825,274	12,042,251			
Contratos Adelantados sobre Euros	1,395,884	2,217,604			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	2,660,897	2,308,674			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	2,385,900	14,969,400			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	2,354,493	5,716,696			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	1,792,702	1,792,702			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	266,123	266,123			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	29,346,792	39,518,192			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	6,378,593	7,667,314			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	90,540	90,540			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$	727,602	-\$	1,255,025
Un valor de los activos netos de:	\$	161,059,507	\$	144,818,620
El precio de la acción de:	\$	12.218193	\$	11.325519

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 70-74, 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 2023 Y 2022

(Cifras en miles de pesos)

	2023	2022
Ingresos por la venta de Valores	10,185,187	19,446,566
Intereses, dividendos, premios y derechos	4,595,602	4,380,461
Resultado cambiario / Otros productos	(309,477)	(6,760)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	2,455,999	(3,939,804)
INGRESOS NETOS	16,927,311	19,880,462
Costo de ventas de valores	10,665,403	18,909,303
Gastos generales	16,388	15,270
Comisiones sobre saldos	447,530	409,821
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	11,856	13,369
EGRESOS NETOS	11,141,176	19,347,763
UTILIDAD DE OPERACIÓN	5,786,134	532,699
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	478,050	(10,315,917)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	6,264,185	(9,783,218)

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 3 de Mayo de 2023 fueron aprobados los Estados Financieros del 31 de Marzo de 2023, asimismo los presentes Estados Financieros al 30 de Junio de 2023 serán aprobados en la Sesión del Consejo de Administración con fecha 9 de Agosto de 2023