

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 2024 Y 2023

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	2,143	10	Acreedores	59,273	864,391
Bancos monedas extranjeras	1,132,190	127,756	Provisiones para gastos	16,765	13,590
Divisas por recibir	-	463,370	Divisas por entregar	985,626	531,751
	1,134,333	591,135	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	2,203,457	2,109,994
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	3,265,121	3,519,727
Inversión en valores de renta variable	26,350,003	26,786,483			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	1,901,065	(761,876)			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	49,945,685	44,339,222			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	3,643,716	5,419,537			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	56,015,783	50,997,646			
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(4,014,530)	(2,714,330)			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,487,914	3,065,240			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(233,128)	(570,225)			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	3,070,194	3,012,080			
Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	(64,885)	72,934			
Inversión en FIBRAS	5,710,106	4,826,534			
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	(471,822)	(371,827)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	30,540	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	2,608,601	1,853,413			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	(55,691)	(11,750)			
Inversión en títulos Fiduciarios	16,421,223	13,493,042			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	33,226	704,532			
Valores Prestados	162,690	570,711			
Plus (Minus) valia de valores prestados	(13,521)	(20,664)			
Inversión en Fondos Mutuos	5,934,957	5,636,637			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	996	(1,018,729)			
	169,463,121	155,308,611			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	1,011,467	10,625			
Dividendos o derechos por cobrar	14,073	7,652			
Intereses devengados sobre valores	1,266,668	1,071,633			
Reportos	6,484,118	6,437,405			
Premios por cobrar por préstamo de valores	7	27			
Intereses devengados sobre valores prestados	833	6,997			
Reembolsos y otros intereses	433	131			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,549,472	1,145,017			
	10,327,070	8,679,487			
TOTAL ACTIVO	180,924,525	164,579,233			
			CAPITAL CONTABLE	2024	2023
			CAPITAL		
			CAPITAL CONTRIBUIDO	132,649,733	125,984,269
			Capital social pagado	137,166,818	131,819,420
			Prima en venta de acciones	(4,517,085)	(5,835,150)
			CAPITAL GANADO	44,284,246	34,347,635
			Resultados de ejercicios anteriores	38,669,442	28,561,501
			Resultados del ejercicio	5,614,803	5,786,134
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	725,426	727,602
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	177,659,404	161,059,507
			TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	180,924,525	164,579,233

CUENTAS DE ORDEN	2024	2023	CUENTAS DE ORDEN	2024	2023
Valores entregados en custodia	169,283,412	154,758,565	Capital social autorizado	35,000,100	35,000,100
Valores prestados	149,169	550,047	Acciones emitidas	35,000,100,000	35,000,100,000
Garantías recibidas por valores prestados	154,285	578,534	Acciones en circulación, posición propia	68,334,407	70,880,010
Colaterales recibidos por reportos	6,487,489	6,443,927	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	955,378	352,210	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	13,648,347,395	13,111,061,947
Bancos divisas en moneda extranjera	63,410	7,333			
Dólares americanos	57,846	5,864			
Euros	3,719	1,421			
Yenes	1,783	-			
Otras Divisas	63	47			
Divisas por recibir	-	27,073			
Dólares americanos	-	27,073			
Divisas por entregar	53,900	31,068			
Dólares americanos	53,900	31,068			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	5,295,711	5,506,974			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	98,518,225	78,745,373			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	29,111,690	20,610,923			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	27,172,129	10,389,375			
Contratos Adelantados sobre Euros	1,964,277	3,871,794			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	3,649,278	1,692,086			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	21,216,467	30,170,685			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	10,818,863	5,899,710			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	2,861,856	1,135,530			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	90,540	90,540			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	822,617	3,035,817			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	810,509	1,848,914			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	55,227,695	56,809,029			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	-	311,830			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	17,173,853	9,825,274			
Contratos Adelantados sobre Euros	-	1,395,884			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	1,016,042	2,660,897			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	172,700	2,385,900			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	1,092,115	2,354,493			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	1,792,702	1,792,702			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	218,575	266,123			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	22,373,423	29,346,792			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	11,297,746	6,378,593			
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:	\$	725,426	\$	727,602
Un valor de los activos netos de:	\$	177,659,404	\$	161,059,507
El precio de la acción de:	\$	12.952069	\$	12.218193

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 2024 Y 2023**

(Cifras en miles de pesos)

	2024	2023
Ingresos por la venta de Valores	16,424,778	10,185,187
Intereses, dividendos, premios y derechos	4,900,374	4,595,602
Resultado cambiario / Otros productos	(334,634)	(309,477)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	1,347,333	2,455,999
INGRESOS NETOS	22,337,851	16,927,311
Costo de ventas de valores	16,207,250	10,665,403
Gastos generales	15,718	16,388
Comisiones sobre saldos	487,822	447,530
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	12,258	11,856
EGRESOS NETOS	16,723,048	11,141,176
UTILIDAD DE OPERACIÓN	5,614,803	5,786,134
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(2,819,819)	478,050
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	2,794,984	6,264,185

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.