

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**SIEFORE SURA BASICA 75-79, 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	144	27	Acreedores	49,851	1,433,459
Bancos monedas extranjeras	85,158	971,224	Provisiones para gastos	20,128	13,510
Divisas por recibir	-	782	Divisas por entregar	-	289,728
	85,302	972,033	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	4,891,940	4,297,783
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	4,961,919	6,034,480
Inversión en valores de renta variable	29,110,470	28,331,339			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	1,591,361	(272,571)			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	46,210,282	39,445,398			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	4,155,136	4,573,572			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	47,577,534	44,559,368			
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(2,644,498)	(2,920,326)			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,475,751	2,802,962			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(492,276)	(414,396)			
Inversión en Depósito Banxico	48,453	20,707			
Plus (Minus) valia en Depósito Banxico	810	347			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	3,383,800	2,241,135			
Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	(99,033)	(15,896)			
Inversión en FIBRAS	4,679,234	4,275,415			
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	85,534	(289,679)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	3,739	41,152			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,308,070	1,165,009			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	(14,015)	(13,628)			
Inversión en títulos Fiduciarios	16,768,986	14,267,757			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	23,049	925,220			
Valores Prestados	-	1,096,359			
Plus (Minus) valia de valores prestados	-	(9,327)			
Inversión en Fondos Mutuos	6,106,657	5,790,834			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	(768,038)	(909,270)			
	159,511,005	144,691,479			
DEUDORES DIVERSOS			CAPITAL CONTABLE	2024	2023
Liquidadora	81	951,637	CAPITAL		
Dividendos o derechos por cobrar	724	65	CAPITAL CONTRIBUIDO	52,502,608	45,624,693
Intereses devengados sobre valores	1,800,036	1,480,452	Capital social pagado	56,742,246	54,305,416
Reportos	8,024,806	4,898,876	Prima en venta de acciones	(4,239,638)	(8,680,723)
Premios por cobrar por préstamo de valores	-	46	CAPITAL GANADO	113,262,357	104,128,478
Intereses devengados sobre valores prestados	-	29,097	Resultados de ejercicios anteriores	110,968,006	101,325,490
Reembolsos y otros intereses	203	7,799	Resultados del ejercicio	2,294,351	2,802,988
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	3,142,755	3,410,213	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
	12,968,606	10,778,185	PLUS (MINUS) VALÍAS	1,838,029	654,045
	172,564,913	156,441,697	TOTAL CAPITAL CONTABLE	167,602,995	150,407,217
TOTAL ACTIVO	172,564,913	156,441,697	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	172,564,913	156,441,697

CUENTAS DE ORDEN	2024	2023	CUENTAS DE ORDEN	2024	2023
Valores entregados en custodia	159,507,267	142,909,471	Capital social autorizado	126,259,200	126,259,200
Valores prestados	-	1,087,032	Acciones emitidas	25,000,019,801	25,000,019,801
Garantías recibidas por valores prestados	-	1,142,998	Acciones en circulación, posición propia	58,126,753	57,859,898
Colaterales recibidos por reportos	8,041,444	4,900,696	Acciones de Siefores, posición de terceros	2	2
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	429,244	320,141	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,177,151,830	10,694,912,774
Bancos divisas en moneda extranjera	5,048	52,067			
Dólares americanos	3,962	30,688			
Euros	1,027	21,338			
Otras Divisas	59	42			
Divisas por recibir	-	43			
Dólares americanos	-	43			
Divisas por entregar	-	16,078			
Dólares americanos	-	16,078			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	5,796,396	6,050,797			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	147,703,178	125,290,998			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	25,356,376	24,063,035			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	30,126,642	6,858,783			
Contratos Adelantados sobre Euros	2,341,466	2,313,798			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	4,181,442	1,894,801			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	51,641,541	38,473,641			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	12,639,145	15,712,743			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	5,375,550	4,454,404			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	249,598	249,598			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	15,017,953	21,034,351			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	773,465	10,235,845			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	113,655,117	106,712,173			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	434,383	1,954,615			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	23,006,092	11,642,914			
Contratos Adelantados sobre Euros	1,801,424	141,353			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	2,727,447	2,822,273			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	10,975,736	16,992,134			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	1,933,424	11,439,421			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	3,184,497	3,184,497			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	195,624	236,239			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	55,178,578	41,007,216			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	13,968,315	17,041,913			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	249,598	249,598			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 1,838,029	\$ 654,045
Un valor de los activos netos de:	\$ 167,602,995	\$ 150,407,217
El precio de la acción de:	\$ 14.917565	\$ 13.987761

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 75-79, 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	8,181,454	5,673,798
Intereses, dividendos, premios y derechos	2,099,444	1,927,098
Resultado cambiario / Otros productos	5,903	(347,785)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	907,801	1,812,824
INGRESOS NETOS	11,194,603	9,065,935
Costo de ventas de valores	8,657,389	6,039,337
Gastos generales	6,104	6,492
Comisiones sobre saldos	230,435	210,505
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	6,323	6,613
EGRESOS NETOS	8,900,251	6,262,947
UTILIDAD DE OPERACIÓN	2,294,351	2,802,988
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(455,277)	1,377,293
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	1,839,074	4,180,281

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