

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 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	10	248,356	Acreedores	804,329	876,009
Bancos monedas extranjeras	127,544	62,828	Provisiones para gastos	13,675	9,028
Divisas por recibir	491,212	145,272	Divisas por entregar	566,676	141,166
	618,767	456,456	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	4,252,517	6,605,613
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	5,637,196	7,631,818
Inversión en valores de renta variable	28,768,526	27,640,977			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	(858,011)	(1,450,734)			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	40,417,845	36,425,063			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	4,361,202	3,753,229			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	47,365,043	44,926,165			
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(2,513,614)	(3,974,423)			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,795,194	2,637,427			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(564,437)	(245,968)			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,442,468	3,862,621			
Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	(60,606)	(76,579)			
Inversión en FIBRAS	4,514,800	3,968,622			
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	(313,359)	(813,389)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	-	18,386			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	4,116			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,165,009	608,809			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	(6,460)	(32,103)			
Inversión en títulos Fiduciarios	14,513,898	12,565,468			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	605,567	1,126,620			
Valores Prestados	0	297,466			
Plus (Minus) valia de valores prestados	-	(45,619)			
Inversión en Fondos Mutuos	6,057,043	5,779,354			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	(1,096,518)	(674,707)			
	147,593,590	136,300,801			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	8,393	31,277			
Dividendos o derechos por cobrar	8,178	82			
Intereses devengados sobre valores	939,031	864,086			
Reportos	6,608,417	3,093,075			
Premios por cobrar por préstamo de valores	-	3			
Intereses devengados sobre valores prestados	-	1,367			
Reembolsos y otros intereses	144	4,540			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	3,032,861	3,776,579			
	10,597,023	7,771,009			
TOTAL ACTIVO	158,809,380	144,528,266			
			CAPITAL CONTABLE	2023	2022
			CAPITAL		
			CAPITAL CONTRIBUIDO	46,659,658	41,101,254
			Capital social pagado	54,681,844	52,607,814
			Prima en venta de acciones	(8,022,186)	(11,506,560)
			CAPITAL GANADO	106,958,762	98,228,867
			Resultados de ejercicios anteriores	101,325,490	98,266,176
			Resultados del ejercicio	5,633,271	(37,308)
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	(446,236)	(2,433,673)
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	153,172,184	136,896,448
			TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	158,809,380	144,528,266

CUENTAS DE ORDEN	2023	2022	CUENTAS DE ORDEN	2023	2022
Valores entregados en custodia	147,593,590	135,251,027	Capital social autorizado	126,259,200	126,259,200
Valores prestados	-	251,847	Acciones emitidas	25,000,019,801	25,000,019,801
Garantías recibidas por valores prestados	-	265,723	Acciones en circulación, posición propia	58,227,317	58,046,757
Colaterales recibidos por reportos	6,612,968	3,093,551	Acciones de Siefores, posición de terceros	2	2
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	191,669	578,969	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	10,769,080,141	10,358,591,394
Bancos divisas en moneda extranjera	7,369	3,216			
Dólares americanos	6,442	2,774			
Euros	878	-			
Otras Divisas	48	442			
Divisas por recibir	28,700	7,215			
Dólares americanos	28,700	7,215			
Divisas por entregar	33,109	7,012			
Dólares americanos	33,109	7,012			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	5,978,324	6,995,850			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	112,732,899	157,389,050			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	21,776,830	22,650,549			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	10,988,323	6,829,084			
Contratos Adelantados sobre Euros	3,324,939	2,548,587			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	1,730,490	1,350,770			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	73,590	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	34,823,668	52,661,533			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	10,981,712	19,378,357			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	4,454,404	4,490,821			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	249,598	249,598			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	19,435,351	33,182,411			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	4,893,993	14,045,633			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	-	1,708			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	90,215,276	139,052,745			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	587,044	-			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	10,593,318	9,539,482			
Contratos Adelantados sobre Euros	1,383,478	2,667,202			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	2,822,273	2,538,462			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	15,393,134	29,047,634			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	6,097,569	16,156,628			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	3,184,497	3,184,497			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	236,239	236,239			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	37,357,243	54,725,476			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	12,310,883	20,707,527			
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:	-\$	446,236	-\$	2,433,673
Un valor de los activos netos de:	\$	153,172,184	\$	136,896,448
El precio de la acción de:	\$	14.146840	\$	13.142095

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 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022

(Cifras en miles de pesos)

	2023	2022
Ingresos por la venta de Valores	9,032,883	17,761,204
Intereses, dividendos, premios y derechos	4,326,764	4,122,374
Resultado cambiario / Otros productos	(349,522)	(28,988)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	2,630,542	(4,437,253)
INGRESOS NETOS	15,640,667	17,417,337
Costo de ventas de valores	9,557,976	17,039,323
Gastos generales	11,590	13,126
Comisiones sobre saldos	425,095	387,833
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	12,735	14,364
EGRESOS NETOS	10,007,396	17,454,645
UTILIDAD DE OPERACIÓN	5,633,271	(37,308)
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	277,012	(10,280,580)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	5,910,283	(10,317,888)

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