

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 2024 Y 2023

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	2,155	10	Acreedores	41,923	804,329
Bancos monedas extranjeras	871,501	127,544	Provisiones para gastos	17,138	13,675
Divisas por recibir	-	491,212	Divisas por entregar	744,248	566,676
	873,656	618,767	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	4,692,300	4,252,517
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	5,495,610	5,637,196
Inversión en valores de renta variable	28,937,733	28,768,526			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	1,937,581	(858,011)			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	47,835,969	40,417,845			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	2,875,120	4,361,202			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	49,686,791	47,365,043			
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(3,737,333)	(2,513,614)			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,266,792	2,795,194			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(237,536)	(564,437)			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	3,342,102	2,442,468			
Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	(242,172)	(60,606)			
Inversión en FIBRAS	5,410,333	4,514,800			
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	(373,938)	(313,359)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	24,532	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,308,070	1,165,009			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	(45,109)	(6,460)			
Inversión en títulos Fiduciarios	17,891,308	14,513,898			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	(86,759)	605,567			
Valores Prestados	507,885	0			
Plus (Minus) valia de valores prestados	(60,657)	-			
Inversión en Fondos Mutuos	6,683,869	6,057,043			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	(124)	(1,096,518)			
	163,924,456	147,593,590			
DEUDORES DIVERSOS			CAPITAL CONTABLE	2024	2023
Liquidadora	769,419	8,393	CAPITAL		
Dividendos o derechos por cobrar	14,393	8,178	CAPITAL CONTRIBUIDO	53,958,976	46,659,658
Intereses devengados sobre valores	1,124,353	939,031	Capital social pagado	57,240,556	54,681,844
Reportos	5,971,768	6,608,417	Prima en venta de acciones	(3,281,579)	(8,022,186)
Premios por cobrar por préstamo de valores	21	-			
Intereses devengados sobre valores prestados	2,691	-			
Reembolsos y otros intereses	470	144			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	3,140,221	3,032,861			
	11,023,336	10,597,023	CAPITAL GANADO	116,337,789	106,958,762
			Resultados de ejercicios anteriores	110,968,006	101,325,490
			Resultados del ejercicio	5,369,782	5,633,271
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	29,073	(446,236)
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	170,325,838	153,172,184
TOTAL ACTIVO	175,821,447	158,809,380	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	175,821,447	158,809,380

CUENTAS DE ORDEN	2024	2023	CUENTAS DE ORDEN	2024	2023
Valores entregados en custodia	163,452,696	147,593,590	Capital social autorizado	126,259,200	126,259,200
Valores prestados	447,228	-	Acciones emitidas	25,000,019,801	25,000,019,801
Garantías recibidas por valores prestados	461,953	-	Acciones en circulación, posición propia	56,494,519	58,227,317
Colaterales recibidos por reportos	5,977,498	6,612,968	Acciones de Siefos, posición de terceros	2	2
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	805,796	191,669	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,277,452,029	10,769,080,141
Bancos divisas en moneda extranjera	49,044	7,369			
Dólares americanos	44,551	6,442			
Euros	2,816	878			
Yenes	1,608	-			
Otras Divisas	70	48			
Divisas por recibir	-	28,700			
Dólares americanos	-	28,700			
Divisas por entregar	40,700	33,109			
Dólares americanos	40,700	33,109			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	5,735,170	5,978,324			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	132,311,989	112,732,899			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	30,694,241	21,776,830			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	32,999,099	10,988,323			
Contratos Adelantados sobre Euros	1,477,940	3,324,939			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	4,102,954	1,730,490			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	-	73,590			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	32,473,300	34,823,668			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	13,402,939	10,981,712			
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	10,762,903	19,435,351			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	773,465	4,893,993			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	85,333,824	90,215,276			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	-	587,044			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	21,184,544	10,593,318			
Contratos Adelantados sobre Euros	-	1,383,478			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	1,123,004	2,822,273			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	6,720,686	15,393,134			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	1,933,424	6,097,569			
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	36,010,337	37,357,243			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	14,732,110	12,310,883			
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:	\$	29,073	-\$	446,236
Un valor de los activos netos de:	\$	170,325,838	\$	153,172,184
El precio de la acción de:	\$	15.027937	\$	14.146840

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 2024 Y 2023

(Cifras en miles de pesos)

	2024	2023
Ingresos por la venta de Valores	18,060,084	9,032,883
Intereses, dividendos, premios y derechos	4,533,030	4,326,764
Resultado cambiario / Otros productos	(349,611)	(349,522)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	1,642,224	2,630,542
INGRESOS NETOS	23,885,727	15,640,667
Costo de ventas de valores	18,021,446	9,557,976
Gastos generales	14,762	11,590
Comisiones sobre saldos	466,516	425,095
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	13,220	12,735
EGRESOS NETOS	18,515,945	10,007,396
UTILIDAD DE OPERACIÓN	5,369,782	5,633,271
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(2,264,234)	277,012
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	3,105,548	5,910,283

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.