

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**SIEFORE SURA BASICA 90-94, 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	619	10	Acreedores	11,692	360,345
Bancos monedas extranjeras	532,310	66,582	Provisiones para gastos	7,519	5,477
Divisas por recibir	-	261,600	Divisas por entregar	442,526	279,603
	532,929	328,191	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,071,285	872,029
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	1,533,023	1,517,455
Inversión en valores de renta variable	14,902,616	12,927,530			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	951,241	(375,090)			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	20,054,124	14,699,111			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	290,211	860,078			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	24,272,389	21,252,449			
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(1,855,721)	(1,171,658)			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	848,796	983,960			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(113,220)	(243,609)			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	993,070	1,024,664			
Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	29,440	48,343			
Inversión en FIBRAS	2,553,789	1,663,032			
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	98	(1,317)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	10,506	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	163,276	173,476			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	(12,143)	(6,759)			
Inversión en títulos Fiduciarios	7,503,217	5,009,574			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	117,623	237,922			
Inversión en Fondos Mutuos	2,906,130	2,437,443			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	(12,027)	(465,815)			
	73,603,418	59,053,336			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	457,622	1,375			
Dividendos o derechos por cobrar	5,964	3,605			
Intereses devengados sobre valores	483,115	375,103			
Reportos	3,671,255	3,297,569			
Reembolsos y otros intereses	231	65			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,106,703	507,617			
	5,724,889	4,185,333			
TOTAL ACTIVO	79,861,236	63,566,861			
			CAPITAL CONTABLE	2024	2023
			CAPITAL		
			CAPITAL CONTRIBUIDO	64,442,651	53,133,730
			Capital social pagado	60,318,572	51,127,207
			Prima en venta de acciones	4,124,080	2,006,523
			CAPITAL GANADO	14,490,057	10,033,580
			Resultados de ejercicios anteriores	11,814,222	7,804,253
			Resultados del ejercicio	2,675,835	2,229,327
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	(604,496)	(1,117,904)
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	78,328,213	62,049,406
			TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	79,861,236	63,566,861

CUENTAS DE ORDEN	2024	2023	CUENTAS DE ORDEN	2024	2023
Valores entregados en custodia	73,592,911	59,053,336	Capital social autorizado	35,000,100	35,000,100
Colaterales recibidos por reportos	3,672,710	3,299,553	Acciones emitidas	35,000,100,000	35,000,100,000
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	719,198	93,537	Acciones en circulación, posición propia	24,295,380	22,247,725
Bancos divisas en moneda extranjera	30,513	3,807	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Dólares americanos	26,017	2,858	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	4,853,278,569	4,112,079,785
Euros	2,837	919			
Yenes	1,618	-			
Otras Divisas	40	30			
Divisas por recibir	-	15,284			
Dólares americanos	-	15,284			
Divisas por entregar	24,200	16,336			
Dólares americanos	24,200	16,336			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,701,578	1,781,859			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	58,521,590	29,950,008			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	17,689,294	11,909,165			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	23,327,613	5,523,896			
Contratos Adelantados sobre Euros	1,329,857	1,820,539			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	2,343,757	703,133			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	-	123,765			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	7,042,478	5,946,205			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	5,016,111	1,807,677			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	595,901	163,629			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	48,941	48,941			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,063,575	1,781,575			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	64,065	121,483			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	28,875,347	16,113,939			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	-	289,426			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	14,116,776	4,346,854			
Contratos Adelantados sobre Euros	-	598,339			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	675,876	756,045			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	454,000	1,172,000			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	381,247	466,506			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	702,414	702,414			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	45,724	62,888			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	7,313,342	5,741,934			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	5,137,027	1,928,593			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	48,941	48,941			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	-\$	604,496	-\$	1,117,904
Un valor de los activos netos de:	\$	78,328,213	\$	62,049,406
El precio de la acción de:	\$	16.058847	\$	15.008343

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 90-94, 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	8,723,634	5,277,627
Intereses, dividendos, premios y derechos	2,030,757	1,645,380
Resultado cambiario / Otros productos	(203,222)	(93,853)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	1,450,657	1,181,635
INGRESOS NETOS	12,001,827	8,010,790
Costo de ventas de valores	9,103,613	5,601,556
Gastos generales	8,249	6,717
Comisiones sobre saldos	208,735	168,197
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	5,395	4,992
EGRESOS NETOS	9,325,992	5,781,463
UTILIDAD DE OPERACIÓN	2,675,835	2,229,327
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(866,153)	246,475
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	1,809,682	2,475,802

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.