

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE SURA BASICA 55-59, 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 DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2023	2022	PASIVO		2023	2022
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
	Bancos moneda nacional	11	10	Acreedores		807	1,941
	Bancos monedas extranjeras	36,338	19,629	Provisiones para gastos		1,050	888
	Divisas por recibir	2,627	-	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		646,867	833,542
	38,976	19,639		TOTAL PASIVO	648,724	836,371	
INVERSIONES	Inversión en valores de renta variable	1,186,415	1,151,775				
	Plus (Minus) valia en valores de renta variable	4,605	(71,953)				
	Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	5,663,817	6,446,493				
	Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	1,059,126	1,199,083				
	Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	4,369,356	5,164,061				
	Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(240,714)	(355,707)				
	Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	459,116	317,273				
	Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(62,261)	(16,446)				
	Inversión en Depósito Banxico	10,622	9,715				
	Plus (Minus) valia en Depósito Banxico	3	2				
	Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	500,927	643,581				
	Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	20,103	18,398				
	Inversión en FIBRAS	326,782	597,451				
	Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	7,689	(100,719)				
	Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	2,031				
	Inversión en valores extranjeros de deuda	104,591	104,591				
	Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	(921)	(1,839)				
	Inversión en Fondos Mutuos	143,682	146,475				
	Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	(17,994)	(16,310)				
		13,534,944	15,237,955				
DEUDORES DIVERSOS	Liquidadora	379	62				
	Dividendos o derechos por cobrar	93	89				
	Intereses devengados sobre valores	71,013	90,687				
	Reportos	556,029	572,274				
	Reembolsos y otros intereses	3	2,774				
	Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	504,041	541,656				
		1,131,558	1,207,542				
TOTAL ACTIVO	14,705,478	16,465,136		TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	14,705,478	16,465,136	

Cuentas de Orden	2023	2022	Cuentas de Orden	2023	2022
Valores entregados en custodia	13,534,944	14,944,924	Capital social autorizado	11,354,689	11,354,689
Colaterales recibidos por reportos	556,981	572,339	Acciones emitidas	3,200,028,183	3,200,028,183
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	157,283	204,229	Acciones en circulación, posición propia	6,116,461	7,684,121
Bancos divisas en moneda extranjera	2,133	1,017	Acciones de Siefores, posición de terceros	1,127	1,127
Dólares americanos	2,008	856	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,091,668,666	1,319,630,648
Euros	113	94			
Otras Divisas	12	67			
Divisas por recibir	155	-			
Dólares americanos	155	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	9,368,935	14,006,546			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	175,582	218,476			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	362,028	171,369			
Contratos Adelantados sobre Euros	23,598	13,901			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	67,472	48,348			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	4,123,399	7,568,540			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	514,567	680,807			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	934,034	1,009,897			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	36,706	36,706			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	3,052,946	4,136,346			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	78,603	117,434			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	-	4,722			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	9,483,494	13,827,754			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	628,310	117,720			
Contratos Adelantados sobre Euros	35,339	25,110			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	77,813	102,618			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	2,135,655	3,201,677			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	144,821	442,997			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	888,555	906,062			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	17,229	17,229			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	4,876,144	8,168,472			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	642,923	809,162			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	36,706	36,706			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valía de:	\$	769,636	\$	654,508	
Un valor de los activos netos de:	\$	14,056,754	\$	15,628,765	
El precio de la acción de:	\$	12.804636	\$	11.774714	

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ Contador General de SIEFORE Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces	EMILIO BERTRÁN RODRÍGUEZ Director General Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces
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 55-59, 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 DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

(Cifras en miles de pesos)

	2023	2022
Ingresos por la venta de Valores	4,156,831	7,179,924
Intereses, dividendos, premios y derechos	866,613	962,320
Resultado cambiario / Otros productos	(13,170)	(3,935)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	130,102	(136,170)
INGRESOS NETOS	5,140,376	8,002,139
Costo de ventas de valores	3,964,755	6,689,127
Gastos generales	2,325	2,312
Comisiones sobre saldos	83,632	93,156
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	630	681
EGRESOS NETOS	4,051,342	6,785,276
UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,089,034	1,216,863
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	115,128	(1,217,297)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	1,204,162	(434)

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ

Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

EMILIO BERTRÁN RODRÍGUEZ

Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

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.