

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE SURA BASICA 65-69, 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	Bancos moneda nacional	10	10	OBLIGACIONES	Acreedores	8,671	58,291
	Bancos monedas extranjeras	436,879	89,933		Provisiones para gastos	12,435	9,216
	Divisas por recibir	64,615	-		Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,584,540	2,441,645
		501,504	89,943		TOTAL PASIVO	1,605,646	2,509,152
INVERSIONES	Inversión en valores de renta variable	21,723,136	22,442,522	CAPITAL CONTABLE	CAPITAL		
	Plus (Minus) valia en valores de renta variable	334,665	(1,190,690)				
	Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	36,839,774	31,761,672				
	Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	5,177,570	4,031,194				
	Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	38,924,833	37,457,241				
	Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(1,919,231)	(2,596,192)				
	Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,223,863	2,351,245				
	Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(372,265)	(173,697)				
	Inversión en Depósito Banxico	412,281	454,053				
	Plus (Minus) valia en Depósito Banxico	133	110				
	Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,909,196	2,617,556				
	Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	10,490	(12,994)				
	Inversión en FIBRAS	3,673,492	3,022,810				
	Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	42,461	(406,670)				
	Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	2,838	-				
	Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	34,516				
	Inversión en valores extranjeros de deuda	2,719,534	946,928				
	Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	22,933	(21,928)				
	Inversión en títulos Fiduciarios	12,073,666	9,322,665				
	Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	20,975	532,344				
	Valores Prestados	537,524	192,396				
	Plus (Minus) valia de valores prestados	(34,949)	(12,317)				
	Inversión en Fondos Mutuos	3,519,542	3,663,608				
	Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	(508,714)	(471,612)				
		127,333,747	113,944,760				
DEUDORES DIVERSOS	Liquidadora	9,271	443	CAPITAL CONTRIBUIDO	Capital social pagado	105,515,644	100,989,884
	Dividendos o derechos por cobrar	2,346	2,285			(4,105,470)	(5,048,538)
	Intereses devengados sobre valores	846,985	745,573				
	Reportos	5,376,315	4,504,751				
	Premios por cobrar por préstamo de valores	21	6				
	Intereses devengados sobre valores prestados	10,185	1,250				
	Reembolsos y otros intereses	109	330				
	Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,496,671	1,046,871				
		7,741,903	6,301,509				
TOTAL ACTIVO		135,577,154	120,336,212	CAPITAL GANADO	Resultados de ejercicios anteriores	22,208,166	17,283,144
						7,579,100	4,925,022
				OTROS RESULTADOS INTEGRALES	PLUS (MINUS) VALÍAS	2,774,068	(322,452)
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL				TOTAL CAPITAL CONTABLE		133,971,508	117,827,060

Cuentas de Orden	2023	2022	Cuentas de Orden	2023	2022
Valores entregados en custodia	126,828,335	113,703,354	Capital social autorizado	35,000,100	35,000,100
Valores prestados	502,575	180,079	Acciones emitidas	35,000,100,000	35,000,100,000
Garantías recibidas por valores prestados	528,478	191,053	Acciones en circulación, posición propia	49,670,628	49,394,240
Colaterales recibidos por reportos	5,382,996	4,507,140	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	819,892	34,674	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	9,540,314,620	9,129,258,849
Bancos divisas en moneda extranjera	25,730	5,049			
Dólares americanos	25,554	3,173			
Euros	141	140			
Otras Divisas	35	1,736			
Divisas por recibir	3,808	-			
Dólares americanos	3,808	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,478,821	3,594,170			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	53,859,828	60,766,823			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	10,100,675	10,602,343			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	6,618,365	3,548,136			
Contratos Adelantados sobre Euros	636,661	499,603			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	1,452,051	1,320,273			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	99,520	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	23,280,360	30,142,467			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	7,450,109	4,425,354			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	1,403,132	1,403,132			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	63,623	63,623			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	2,370,855	6,194,355			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	384,476	2,566,563			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	-	974			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	51,037,204	58,163,748			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	13,064,763	9,143,513			
Contratos Adelantados sobre Euros	670,961	840,434			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	1,852,506	2,764,448			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,364,700	5,188,200			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	214,456	3,737,690			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	1,702,328	1,702,328			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	190,052	190,052			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	24,092,115	29,736,515			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	7,821,701	4,796,945			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	63,623	63,623			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valía de:	\$	2,774,068	-\$	322,452	
Un valor de los activos netos de:	\$	133,971,508	\$	117,827,059	
El precio de la acción de:	\$	13.969939	\$	12.837075	

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 65-69, 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	17,667,494	32,338,150
Intereses, dividendos, premios y derechos	7,103,864	6,754,479
Resultado cambiario / Otros productos	(356,348)	384,821
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	2,596,519	(2,072,677)
INGRESOS NETOS	27,011,529	37,404,773
Costo de ventas de valores	18,692,425	31,799,178
Gastos generales	20,643	22,128
Comisiones sobre saldos	704,374	642,027
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	14,987	16,418
EGRESOS NETOS	19,432,429	32,479,751
UTILIDAD DE OPERACIÓN	7,579,100	4,925,022
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	3,096,520	(7,543,933)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	10,675,620	(2,618,911)

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.