

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE SURA BASICA 70-74, 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	11	10	OBLIGACIONES	Acreedores	13,891	94,792
	Bancos monedas extranjeras	616,313	199,846		Provisiones para gastos	16,983	12,848
	Divisas por recibir	100,746	-		Divisas por entregar	18	-
		717,070	199,856		Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,691,378	2,959,617
INVERSIONES	Inversión en valores de renta variable	27,708,858	26,079,123	TOTAL PASIVO		1,722,270	3,067,257
	Plus (Minus) valia en valores de renta variable	749,730	(969,275)				
	Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	47,493,843	42,327,234	CAPITAL CONTABLE			
	Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	6,478,788	5,295,010				
	Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	51,916,167	48,418,170	CAPITAL			
	Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(2,367,681)	(3,407,165)				
	Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,706,562	2,929,847	CAPITAL CONTRIBUIDO		129,130,037	123,612,563
	Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(458,110)	(212,568)		Capital social pagado	134,405,174	129,847,310
	Inversión en Depósito Banxico	244,855	175,426	CAPITAL GANADO	Prima en venta de acciones	(5,275,137)	(6,234,747)
	Plus (Minus) valia en Depósito Banxico	79	43			38,669,443	28,561,501
	Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,484,521	3,910,109	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	Resultados de ejercicios anteriores	28,561,501	24,172,472
	Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	61,224	44,640		Resultados del ejercicio	10,107,942	4,389,029
	Inversión en FIBRAS	4,782,454	4,298,365	PLUS (MINUS) VALÍAS		3,545,244	249,551
	Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAS	17,333	(594,096)			171,344,724	152,423,615
	Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	4,305	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE			
	Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	54,091				
	Inversión en valores extranjeros de deuda	2,807,993	1,203,413	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		173,066,994	155,490,872
	Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	11,763	(23,726)				
	Inversión en títulos Fiduciarios	14,884,083	13,281,795				
	Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	(167,226)	835,710				
	Inversión en Fondos Mutuos	5,441,039	5,613,320				
	Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	(780,656)	(719,021)				
DEUDORES DIVERSOS		164,019,924	148,540,445				
	Liquidadora	12,146	602				
	Dividendos o derechos por cobrar	2,789	3,532				
	Intereses devengados sobre valores	1,153,308	1,024,949				
	Reportos	5,315,025	4,897,060				
	Reembolsos y otros intereses	164	115				
	Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,846,568	824,313				
		8,330,000	6,750,571				
TOTAL ACTIVO		173,066,994	155,490,872				

Cuentas de Orden	2023	2022	Cuentas de Orden	2023	2022
Valores entregados en custodia	164,015,619	148,486,353	Capital social autorizado	35,000,100	35,000,100
Colaterales recibidos por reportos	5,321,630	4,899,853	Acciones emitidas	35,000,100,000	35,000,100,000
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,295,232	12,514	Acciones en circulación, posición propia	69,812,083	69,859,555
Bancos divisas en moneda extranjera	36,303	10,611	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Dólares americanos	36,127	9,030	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	13,370,705,274	12,914,871,484
Euros	130	118			
Otras Divisas	47	1,462			
Divisas por recibir	5,938	-			
Dólares americanos	5,938	-			
Divisas por entregar	1	-			
Dólares americanos	1	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	5,386,226	5,413,252			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	80,388,908	89,922,487			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	21,792,310	21,226,965			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	12,511,924	4,797,565			
Contratos Adelantados sobre Euros	1,378,888	733,112			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	2,715,949	2,074,646			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	12,859	3,621			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	31,515,585	42,674,808			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	7,267,998	5,371,346			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	1,135,530	1,135,530			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	90,540	90,540			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,156,817	7,914,317			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	810,509	3,898,509			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	-	1,527			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	58,597,307	73,860,286			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	12,407,841	7,590,376			
Contratos Adelantados sobre Euros	920,312	1,002,395			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	2,875,301	3,655,576			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	506,900	7,264,400			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	1,092,115	5,206,953			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	1,792,702	1,792,702			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	266,123	266,123			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	30,898,592	41,140,992			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	7,746,881	5,850,229			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	90,540	90,540			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valía de:	\$	3,545,244	\$	249,551	
Un valor de los activos netos de:	\$	171,344,724	\$	152,423,615	
El precio de la acción de:	\$	12.748373	\$	11.738681	

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 70-74, 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	26,515,355	36,907,441
Intereses, dividendos, premios y derechos	9,318,218	8,928,089
Resultado cambiario / Otros productos	(448,142)	415,118
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	3,429,290	(3,760,451)
INGRESOS NETOS	38,814,721	42,490,197
Costo de ventas de valores	27,743,891	37,207,538
Gastos generales	30,686	31,443
Comisiones sobre saldos	909,106	836,893
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	23,096	25,294
EGRESOS NETOS	28,706,779	38,101,168
UTILIDAD DE OPERACIÓN	10,107,942	4,389,029
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	3,295,693	(8,811,341)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	13,403,635	(4,422,312)

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.