

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 2024 Y 2023

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO			2024	2023	PASIVO		2024	2023
DISPONIBLE					OBLIGACIONES			
	Bancos moneda nacional	11	10	Acreedores	310,530	8,671		
	Bancos monedas extranjeras	125,048	436,879	Provisiones para gastos	11,912	12,435		
	Divisas por recibir	-	64,615	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	2,508,974	1,584,540		
	125,059	501,504		TOTAL PASIVO	2,831,416	1,605,646		
INVERSIONES	Inversión en valores de renta variable	18,625,541	21,723,136					
	Plus (Minus) valia en valores de renta variable	3,794,506	334,665					
	Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	45,017,824	36,839,774					
	Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	3,119,183	5,177,570					
	Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	50,989,268	38,924,833					
	Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(3,507,038)	(1,919,231)					
	Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,160,852	2,223,863					
	Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	107,700	(372,265)					
	Inversión en Depósito Banxico	431,615	412,281					
	Plus (Minus) valia en Depósito Banxico	114	133					
	Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,283,339	1,909,196					
	Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	(111,366)	10,490					
	Inversión en FIBRAS	4,376,348	3,673,492					
	Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	(419,684)	42,461					
	Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	-	2,838					
	Inversión en valores extranjeros de deuda	2,979,726	2,719,534					
	Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	8,276	22,933					
	Inversión en títulos Fiduciarios	13,891,755	12,073,666					
	Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	2,284,061	20,975					
	Valores Prestados	396,369	537,524					
	Plus (Minus) valia de valores prestados	(32,908)	(34,949)					
	Inversión en Fondos Mutuos	4,128,495	3,519,542					
	Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	679,673	(508,714)					
		151,203,649	127,333,747					
DEUDORES DIVERSOS	Liquidadora	2,076	9,271					
	Dividendos o derechos por cobrar	-	2,346					
	Intereses devengados sobre valores	1,095,527	846,985					
	Reportos	7,270,927	5,376,315					
	Premios por cobrar por préstamo de valores	9	21					
	Intereses devengados sobre valores prestados	4,615	10,185					
	Reembolsos y otros intereses	463	109					
	Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	853,237	1,496,671					
		9,226,855	7,741,903					
	TOTAL ACTIVO	160,555,563	135,577,154					

Cuentas de Orden	2024	2023	Cuentas de Orden	2024	2023
Valores entregados en custodia	150,840,188	126,828,335	Capital social autorizado	35,000,100	35,000,100
Valores prestados	363,461	502,575	Acciones emitidas	35,000,100,000	35,000,100,000
Garantías recibidas por valores prestados	385,327	528,478	Acciones en circulación, posición propia	46,286,442	49,670,628
Colaterales recibidos por reportos	7,280,456	5,382,996	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	96,680	819,892	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	10,279,134,006	9,540,314,620
Bancos divisas en moneda extranjera	6,088	25,730			
Dólares americanos	4,424	25,554			
Euros	1,187	141			
Yenes	32	-			
Otras Divisas	444	35			
Divisas por recibir	-	3,808			
Dólares americanos	-	3,808			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,470,550	3,478,821			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	57,087,262	53,859,828			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	18,768,888	10,100,675			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	10,738,943	6,618,365			
Contratos Adelantados sobre Euros	431,436	636,661			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	1,394,117	1,452,051			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	-	99,520			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	18,660,306	23,280,360			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	3,875,627	7,450,109			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	1,584,113	1,403,132			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	-	63,623			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,249,355	2,370,855			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	384,476	384,476			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	34,515,350	51,037,204			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,105,812	-			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	6,282,624	13,064,763			
Contratos Adelantados sobre Euros	224,690	670,961			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	652,176	1,852,506			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	243,200	1,364,700			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	214,456	214,456			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	1,702,328	1,702,328			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	156,595	190,052			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	19,686,250	24,092,115			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	4,247,219	7,821,701			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	-	63,623			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valía de:	\$	5,922,517	\$	2,774,068	
Un valor de los activos netos de:	\$	157,724,147	\$	133,971,508	
El precio de la acción de:	\$	15.275324	\$	13.969939	

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 2024 Y 2023

(Cifras en miles de pesos)

	2024	2023
Ingresos por la venta de Valores	24,927,230	17,667,494
Intereses, dividendos, premios y derechos	8,309,812	7,103,864
Resultado cambiario / Otros productos	(77,627)	(356,348)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	772,968	2,596,519
INGRESOS NETOS	33,932,383	27,011,529
Costo de ventas de valores	23,620,453	18,692,425
Gastos generales	24,673	20,643
Comisiones sobre saldos	817,442	704,374
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	17,983	14,987
EGRESOS NETOS	24,480,551	19,432,429
UTILIDAD DE OPERACIÓN	9,451,832	7,579,100
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	3,148,449	3,096,520
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	12,600,281	10,675,620

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.