

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 2024 Y 2023

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2024	2023	PASIVO		2024	2023
DISPONIBLE	Bancos moneda nacional	10	11	OBLIGACIONES	Acreedores	146,212	13,891
	Bancos monedas extranjeras	159,144	616,313		Provisiones para gastos	17,068	16,983
	Divisas por recibir	-	100,746		Divisas por entregar	-	18
		159,154	717,070		Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	3,562,718	1,691,378
INVERSIONES	Inversión en valores de renta variable	26,609,750	27,708,858	TOTAL PASIVO	3,725,998		1,722,270
	Plus (Minus) valia en valores de renta variable	3,612,172	749,730				
	Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	54,072,854	47,493,843	CAPITAL CONTABLE	2024		2023
	Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	3,205,905	6,478,788				
	Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	65,353,977	51,916,167	CAPITAL			
	Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(4,463,294)	(2,367,681)				
	Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,622,647	2,706,562	CAPITAL CONTRIBUIDO	138,359,101		129,130,037
	Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	126,640	(458,110)		141,323,165		134,405,174
	Inversión en Depósito Banxico	233,559	244,855	Capital social pagado	(2,964,064)		(5,275,137)
	Plus (Minus) valia en Depósito Banxico	62	79		53,521,509		38,669,443
	Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,600,449	2,484,521	Prima en venta de acciones	38,669,443		28,561,501
	Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	22,676	61,224		14,852,066		10,107,942
	Inversión en FIBRAS	6,108,271	4,782,454	CAPITAL GANADO			
	Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	(584,922)	17,333		6,292,271		3,545,244
	Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	-	4,305	Resultados de ejercicios anteriores	198,172,881		171,344,724
	Inversión en valores extranjeros de deuda	2,608,601	2,807,993				
	Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	(11,175)	11,763	Resultados del ejercicio			
	Inversión en títulos Fiduciarios	17,500,959	14,884,083				
	Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	3,320,236	(167,226)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
	Valores Prestados	263,587	-				
	Plus (Minus) valia de valores prestados	(1,781)	-	PLUS (MINUS) VALÍAS			
	Inversión en Fondos Mutuos	6,479,862	5,441,039				
	Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	1,065,752	(780,656)	TOTAL CAPITAL CONTABLE			
		190,746,787	164,019,924				
DEUDORES DIVERSOS	Liquidadora	2,539	12,146	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	201,898,879		173,066,994
	Dividendos o derechos por cobrar	-	2,789				
	Intereses devengados sobre valores	1,376,356	1,153,308				
	Reportos	7,918,904	5,315,025				
	Premios por cobrar por préstamo de valores	7	-				
	Intereses devengados sobre valores prestados	7,709	-				
	Reembolsos y otros intereses	715	164				
	Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,686,708	1,846,568				
		10,992,938	8,330,000				
TOTAL ACTIVO		201,898,879	173,066,994				

Cuentas de Orden	2024	2023	Cuentas de Orden	2024	2023
Valores entregados en custodia	190,484,980	164,015,619	Capital social autorizado	35,000,100	35,000,100
Valores prestados	261,807	-	Acciones emitidas	35,000,100,000	35,000,100,000
Garantías recibidas por valores prestados	280,675	-	Acciones en circulación, posición propia	63,362,336	69,812,083
Colaterales recibidos por reportos	7,923,254	5,321,630	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	190,198	1,295,232	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	14,068,954,227	13,370,705,274
Bancos divisas en moneda extranjera	7,604	36,303			
Dólares americanos	6,135	36,127			
Euros	1,325	130			
Yenes	36	-			
Otras Divisas	108	47			
Divisas por recibir	-	5,938			
Dólares americanos	-	5,938			
Divisas por entregar	-	1			
Dólares americanos	-	1			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	5,505,621	5,386,226			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	110,446,560	80,388,908			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	35,382,564	21,792,310			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	32,940,458	12,511,924			
Contratos Adelantados sobre Euros	2,192,219	1,378,888			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	4,169,790	2,715,949			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	-	12,859			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	25,467,967	31,515,585			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	5,815,580	7,267,998			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	2,861,856	1,135,530			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	-	90,540			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	805,617	1,156,817			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	810,509	810,509			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	55,036,570	58,597,307			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,809,160	-			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	13,100,661	12,407,841			
Contratos Adelantados sobre Euros	1,813,377	920,312			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	2,134,894	2,875,301			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	155,700	506,900			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	1,092,115	1,092,115			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	1,792,702	1,792,702			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	218,575	266,123			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	26,624,923	30,898,592			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	6,294,464	7,746,881			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	-	90,540			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valía de:	\$	6,292,271	\$	3,545,244	
Un valor de los activos netos de:	\$	198,172,881	\$	171,344,724	
El precio de la acción de:	\$	14.022675	\$	12.748373	

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 2024 Y 2023

(Cifras en miles de pesos)

	2024	2023
Ingresos por la venta de Valores	38,422,444	26,515,355
Intereses, dividendos, premios y derechos	10,380,840	9,318,218
Resultado cambiario / Otros productos	(332,239)	(448,142)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	3,820,874	3,429,290
INGRESOS NETOS	52,291,919	38,814,721
Costo de ventas de valores	36,337,766	27,743,891
Gastos generales	35,622	30,686
Comisiones sobre saldos	1,038,480	909,106
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	27,985	23,096
EGRESOS NETOS	37,439,853	28,706,779
UTILIDAD DE OPERACIÓN	14,852,066	10,107,942
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	2,747,027	3,295,693
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	17,599,093	13,403,635

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.