

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE SURA BASICA 75-79, 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		146,590	15,900
	Bancos monedas extranjeras	142,812	671,472	Provisiones para gastos		18,475	16,966
	Divisas por recibir	-	107,924	Divisas por entregar			6
	142,823	779,406	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		6,125,096	3,894,556	
INVERSIONES	Inversión en valores de renta variable	28,975,532	29,807,906	TOTAL PASIVO		6,290,161	3,927,428
	Plus (Minus) valia en valores de renta variable	3,732,566	928,443				
	Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	51,342,916	43,591,029				
	Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	2,434,840	5,432,991				
	Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	58,615,758	47,899,400				
	Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(4,351,580)	(2,393,720)				
	Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,305,276	2,519,825	CAPITAL CONTABLE		2024	2023
	Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	87,830	(458,701)	CAPITAL			
	Inversión en Depósito Banxico	36,548	48,239	CAPITAL CONTRIBUIDO		59,590,856	50,107,259
	Plus (Minus) valia en Depósito Banxico	10	16	Capital social pagado		59,021,763	55,922,466
	Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	3,774,989	2,035,382	Prima en venta de acciones		569,093	(5,815,207)
	Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	(90,554)	(79,181)				
	Inversión en FIBRAS	5,917,331	4,469,204	CAPITAL GANADO		125,226,491	110,968,007
	Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	(487,922)	45,474	Resultados de ejercicios anteriores		110,968,007	101,325,491
	Inversión en valores extranjeros de deuda	1,308,070	1,376,070	Resultados del ejercicio		14,258,484	9,642,516
	Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	(33,473)	(3,024)				
	Inversión en títulos Fiduciarios	19,071,908	16,102,400	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
	Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	3,763,482	(339,167)	PLUS (MINUS) VALÍAS		6,233,244	2,293,306
	Valores Prestados	193,442	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE		191,050,591	163,368,572
	Plus (Minus) valia de valores prestados	(1,159)	-				
	Inversión en Fondos Mutuos	7,033,049	5,835,605				
	Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	1,179,204	(839,824)				
		184,808,063	155,978,367				
DEUDORES DIVERSOS	Liquidadora	3,143	12,703				
	Dividendos o derechos por cobrar	-	998				
	Intereses devengados sobre valores	1,265,818	1,014,323				
	Reportos	8,068,721	5,930,093				
	Premios por cobrar por préstamo de valores	5	-				
	Intereses devengados sobre valores prestados	5,619	-				
	Reembolsos y otros intereses	776	178				
	Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	3,045,784	3,579,932				
		12,389,866	10,538,227				
	TOTAL ACTIVO	197,340,752	167,296,000	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		197,340,752	167,296,000

Cuentas de Orden	2024	2023	Cuentas de Orden	2024	2023
Valores entregados en custodia	184,615,779	155,978,367	Capital social autorizado	126,259,200	126,259,200
Valores prestados	192,283	-	Acciones emitidas	25,000,019,801	25,000,019,801
Garantías recibidas por valores prestados	206,601	-	Acciones en circulación, posición propia	52,398,831	57,447,571
Colaterales recibidos por reportos	8,071,561	5,936,051	Acciones de Siefores, posición de terceros	2	2
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	352,776	983,971	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,634,236,389	11,015,509,922
Bancos divisas en moneda extranjera	6,830	39,555			
Dólares americanos	5,604	39,394			
Euros	1,075	111			
Yenes	37	-			
Otras Divisas	113	50			
Divisas por recibir	-	6,361			
Dólares americanos	-	6,361			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	5,915,945	5,823,730			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	136,358,975	112,209,175			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	39,213,150	23,018,235			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	33,116,910	13,526,664			
Contratos Adelantados sobre Euros	1,644,060	1,068,740			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	4,261,661	2,921,472			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	-	22,923			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	33,880,100	36,515,750			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	8,650,950	12,138,337			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	5,860,476	4,454,404			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	-	249,598			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	8,958,203	15,187,536			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	773,465	3,105,516			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	78,759,422	89,236,644			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	2,117,377	-			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	14,431,992	13,329,988			
Contratos Adelantados sobre Euros	1,745,513	1,133,827			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	2,352,653	3,133,750			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	4,915,986	11,145,319			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	1,933,424	4,265,476			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	3,184,497	3,184,497			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	195,624	236,239			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	37,902,236	39,090,443			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	9,980,120	13,467,507			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	-	249,598			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:				
Una plus (minus) valía de:	\$	6,233,244	\$	2,293,306
Un valor de los activos netos de:	\$	191,050,591	\$	163,368,572
El precio de la acción de:	\$	16.347784	\$	14.753834

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 75-79, 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	41,879,870	21,706,663
Intereses, dividendos, premios y derechos	9,596,791	8,711,737
Resultado cambiario / Otros productos	(336,200)	(475,068)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	3,964,451	3,780,259
INGRESOS NETOS	55,104,912	33,723,591
Costo de ventas de valores	39,785,439	23,167,881
Gastos generales	33,378	23,393
Comisiones sobre saldos	996,855	865,014
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	30,756	24,787
EGRESOS NETOS	40,846,428	24,081,075
UTILIDAD DE OPERACIÓN	14,258,484	9,642,516
OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS (MINUS) VALÍAS	3,939,938	3,016,554
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	18,198,422	12,659,070

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.