

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE SURA BASICA 80-84, 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	520,703	15,160
	Bancos monedas extranjeras	141,028	637,581		Provisiones para gastos	18,034	16,159
	Divisas por recibir	-	108,476		Divisas por entregar	-	3
		141,038	746,068		Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	3,624,439	1,616,573
INVERSIONES	Inversión en valores de renta variable	27,095,967	28,300,423	TOTAL PASIVO		4,163,176	1,647,895
	Plus (Minus) valia en valores de renta variable	3,261,101	1,066,350				
	Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	46,800,640	35,789,283	CAPITAL CONTABLE			
	Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	1,859,810	3,750,662				
	Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	54,661,516	46,250,235				
	Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(4,090,510)	(2,335,415)				
	Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,438,954	2,168,476				
	Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	50,565	(461,917)				
	Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,439,532	1,692,203				
	Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	(57,350)	1,996				
	Inversión en FIBRAS	5,550,349	3,994,355				
	Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	(400,684)	118,027				
	Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	-	1,770				
	Inversión en valores extranjeros de deuda	694,210	730,910				
	Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	(26,142)	(8,618)				
	Inversión en títulos Fiduciarios	17,437,690	14,413,510				
	Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	4,042,924	(17,839)				
	Valores Prestados	320,047	347,545				
	Plus (Minus) valia de valores prestados	(20,385)	(17,560)				
	Inversión en Fondos Mutuos	6,986,486	5,914,260				
	Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	1,175,820	(861,563)				
DEUDORES DIVERSOS		170,220,540	140,837,093	TOTAL CAPITAL CONTABLE			
	Liquidadora	1,134	13,557				
	Dividendos o derechos por cobrar	-	59				
	Intereses devengados sobre valores	1,147,156	899,879				
	Reportos	7,393,838	5,887,354				
	Premios por cobrar por préstamo de valores	8	14				
	Intereses devengados sobre valores prestados	6,491	6,686				
	Reembolsos y otros intereses	776	186				
	Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,801,302	1,967,865				
		10,350,705	8,775,600				
TOTAL ACTIVO		180,712,283	150,358,761	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		180,712,283	150,358,761

Cuentas de Orden	2024	2023	Cuentas de Orden	2024	2023
Valores entregados en custodia	169,920,878	140,505,337	Capital social autorizado	35,000,100	35,000,100
Valores prestados	299,663	329,983	Acciones emitidas	35,000,100,000	35,000,100,000
Garantías recibidas por valores prestados	321,034	347,286	Acciones en circulación, posición propia	55,930,420	60,622,182
Colaterales recibidos por reportos	7,474,620	5,894,726	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	274,639	1,182,955	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	12,423,356,056	11,628,868,182
Bancos divisas en moneda extranjera	6,728	37,556			
Dólares americanos	5,498	37,392			
Euros	1,092	113			
Yenes	21	-			
Otras Divisas	117	51			
Divisas por recibir	-	6,393			
Dólares americanos	-	6,393			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	-	1,939			
Dólares americanos	-	1,939			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	5,231,047	5,023,239			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	113,710,401	70,537,023			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	43,188,240	24,699,311			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	33,229,225	13,214,779			
Contratos Adelantados sobre Euros	1,631,409	1,195,187			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	4,057,550	2,763,985			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	-	60,942			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	21,655,504	17,249,097			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	5,423,751	7,751,742			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	2,533,144	1,268,099			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	-	161,504			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,457,250	1,638,050			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	534,328	534,328			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	55,771,038	44,648,146			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	2,493,772	-			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	16,735,549	12,732,752			
Contratos Adelantados sobre Euros	1,619,114	1,050,342			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	2,987,059	1,930,620			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	246,100	426,900			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	1,147,412	1,147,412			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	1,416,521	1,416,521			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	153,263	203,915			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	23,185,945	17,463,886			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	5,786,302	8,114,294			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	-	161,504			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valía de:	\$	5,795,149	\$	1,234,123	
Un valor de los activos netos de:	\$	176,549,107	\$	148,710,866	
El precio de la acción de:	\$	14.147372	\$	12.721758	

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 80-84, 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	36,660,365	21,996,485
Intereses, dividendos, premios y derechos	8,651,602	7,696,695
Resultado cambiario / Otros productos	(360,486)	(267,972)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	4,643,693	3,687,276
INGRESOS NETOS	49,595,174	33,112,484
Costo de ventas de valores	35,779,841	23,605,424
Gastos generales	34,675	25,303
Comisiones sobre saldos	915,967	778,945
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	30,919	25,121
EGRESOS NETOS	36,761,402	24,434,793
UTILIDAD DE OPERACIÓN	12,833,773	8,677,692
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	4,561,026	3,152,420
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	17,394,799	11,830,112

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.