

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE SURA BASICA 90-94, 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	10	11		Acreedores	559,747	8,445
	Bancos monedas extranjeras	81,436	332,994		Provisiones para gastos	9,446	7,258
	Divisas por recibir	-	56,408		Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	2,083,557	689,569
		81,446	389,413		TOTAL PASIVO	2,652,750	705,272
INVERSIONES				CAPITAL CONTABLE			
	Inversión en valores de renta variable	14,325,094	14,485,901	CAPITAL			
	Plus (Minus) valia en valores de renta variable	1,517,100	461,007				
	Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	24,496,310	16,798,181	CAPITAL CONTRIBUIDO			
	Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	309,404	1,308,703				
	Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	29,517,691	22,561,626	CAPITAL GANADO			
	Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(2,078,250)	(1,033,744)				
	Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,218,724	927,806	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
	Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	44,441	(199,167)				
	Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,419,769	737,056	PLUS (MINUS) VALÍAS			
	Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	23,866	48,803				
	Inversión en FIBRAS	2,770,840	1,779,506	TOTAL CAPITAL CONTABLE			
	Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	(111,951)	150,316				
	Inversión en valores extranjeros de deuda	163,276	173,476				
	Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	(10,544)	(7,357)				
	Inversión en títulos Fiduciarios	8,643,225	6,230,263				
	Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	1,948,388	(79,136)				
	Valores Prestados	-	484,848				
	Plus (Minus) valia de valores prestados	-	(23,770)				
	Inversión en Fondos Mutuos	3,878,857	2,387,991				
	Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	507,416	(363,998)				
		88,583,656	66,828,311				
DEUDORES DIVERSOS							
	Liquidadora	93,618	8,793				
	Dividendos o derechos por cobrar	-	39				
	Intereses devengados sobre valores	582,193	419,309				
	Reportos	4,598,475	3,417,770				
	Premios por cobrar por préstamo de valores	-	20				
	Intereses devengados sobre valores prestados	-	9,344				
	Reembolsos y otros intereses	394	82				
	Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	924,292	905,632				
		6,198,972	4,760,989				
		88,583,656	66,828,311				
TOTAL ACTIVO		94,864,074	71,978,713	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		94,864,074	71,978,713

Cuentas de Orden	2024	2023	Cuentas de Orden	2024	2023
Valores entregados en custodia	88,583,656	66,367,233	Capital social autorizado	35,000,100	35,000,100
Valores prestados	-	461,078	Acciones emitidas	35,000,100,000	35,000,100,000
Garantías recibidas por valores prestados	-	483,180	Acciones en circulación, posición propia	23,714,440	23,537,819
Colaterales recibidos por reportos	4,603,409	3,421,938	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	190,221	602,402	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,263,532,441	4,519,965,921
Bancos divisas en moneda extranjera	3,885	19,612			
Dólares americanos	2,724	19,478			
Euros	1,071	106			
Yenes	22	-			
Otras Divisas	68	27			
Divisas por recibir	-	3,325			
Dólares americanos	-	3,325			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,948,360	1,727,018			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	63,476,133	33,500,449			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	26,072,161	13,476,172			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	19,280,552	6,807,050			
Contratos Adelantados sobre Euros	1,048,839	810,192			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	2,242,783	1,239,236			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	-	226,436			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	10,441,578	6,766,386			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	2,751,645	2,534,368			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	772,236	163,629			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	-	48,941			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	802,275	1,363,975			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	64,065	64,065			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	28,708,312	18,340,616			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,353,628	-			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	9,836,773	5,556,846			
Contratos Adelantados sobre Euros	970,918	530,652			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	1,463,507	1,060,110			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	192,700	754,400			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	381,247	381,247			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	702,414	702,414			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	45,724	62,888			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	10,888,840	6,587,834			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	2,872,561	2,655,284			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	-	48,941			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valía de:	\$	2,149,869	\$	261,657	
Un valor de los activos netos de:	\$	92,211,324	\$	71,273,441	
El precio de la acción de:	\$	17.440329	\$	15.686890	

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 90-94, 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	22,105,785	11,017,449
Intereses, dividendos, premios y derechos	4,381,580	3,497,236
Resultado cambiario / Otros productos	(219,041)	(154,751)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	2,974,395	1,819,872
INGRESOS NETOS	29,242,719	16,179,806
Costo de ventas de valores	21,780,169	11,793,859
Gastos generales	18,646	12,779
Comisiones sobre saldos	459,770	353,417
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	13,738	9,782
EGRESOS NETOS	22,272,323	12,169,837
UTILIDAD DE OPERACIÓN	6,970,393	4,009,969
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	1,888,212	1,626,036
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	8,858,605	5,636,005

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.