

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2022

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	413	35	Acreedores	922,665	669,621
Bancos monedas extranjeras	950,869	78,437	Provisiones para gastos	14,054	13,553
Divisas por recibir	-	657,025	Divisas por entregar	-	679,027
	951,282	735,496	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	2,580,867	4,969,230
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	3,517,586	6,331,431
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	16,994	-			
	16,994	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE	2023	2022
Inversión en valores de renta variable	28,195,294	26,545,827	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(1,508,746)	(3,673,242)	CAPITAL CONTRIBUIDO	127,798,877	122,930,208
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	43,464,559	40,777,617	Capital social pagado	133,325,371	129,258,877
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	3,573,602	4,031,842	Prima en venta de acciones	(5,526,494)	(6,328,669)
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	51,508,599	48,191,119	CAPITAL GANADO	34,323,492	24,947,997
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(4,815,543)	(4,947,612)	Resultados de ejercicios anteriores	28,561,501	24,172,472
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	3,065,276	2,935,359	Resultados del ejercicio	5,761,991	775,525
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(601,756)	(387,540)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	4,210,861	4,808,068	PLUS (MINUS) VALÍAS	(4,493,409)	(6,160,827)
Plus (Minus) valía instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	(115,114)	(52,722)			
Inversión en FIBRAS	4,826,534	4,298,365	TOTAL CAPITAL CONTABLE	157,628,959	141,717,378
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	(277,203)	(853,512)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	23,771	21,463			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	9,807			
Inversión en valores extranjeros de deuda	2,317,772	777,413			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(93,920)	(55,529)			
Inversión en títulos Fiduciarios	14,525,116	13,242,181			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	370,996	829,249			
Inversión en Fondos Mutuos	5,585,083	5,375,084			
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos	(1,025,725)	(1,051,760)			
	153,229,452	140,821,477			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	17	534			
Dividendos o derechos por cobrar	11,287	13,655			
Intereses devengados sobre valores	1,834,149	1,587,690			
Reportos	4,320,476	3,302,990			
Reembolsos y otros intereses	144	111			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	782,744	1,586,857			
	6,948,817	6,491,836			
TOTAL ACTIVO	161,146,545	148,048,809	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	161,146,545	148,048,809

CUENTAS DE ORDEN	2023	2022	CUENTAS DE ORDEN	2023	2022
Valores entregados en custodia	153,205,682	140,790,207	Capital social autorizado	35,000,100	35,000,100
Colaterales recibidos por reportos	4,326,216	3,303,365	Acciones emitidas	35,000,100,000	35,000,100,000
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	34,554	84,870	Acciones en circulación, posición propia	69,812,083	69,604,452
Bancos divisas en moneda extranjera	51,827	4,010	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Dólares americanos	3,748	3,610	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	13,262,725,021	12,856,283,286
Euros	48,037	-			
Otras Divisas	41	400			
Divisas por recibir	-	32,700			
Dólares americanos	-	32,700			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	975	-			
Dólares americanos	975	-			
Divisas por entregar	-	33,795			
Dólares americanos	-	33,795			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	5,448,467	6,101,595			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	83,345,530	110,725,058			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	23,564,217	24,001,349			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	12,983,418	13,118,654			
Contratos Adelantados sobre Euros	638,936	595,683			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	2,969,208	3,418,209			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	128,768	61,918			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	32,161,285	46,910,008			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	6,941,792	5,969,070			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	1,135,530	1,135,530			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	90,540	90,540			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,698,817	11,014,317			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	1,033,019	4,408,252			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	-	1,527			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	63,270,336	96,021,771			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	2,306,388	2,626,794			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	14,140,752	17,757,224			
Contratos Adelantados sobre Euros	-	1,148,140			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	3,328,266	4,435,007			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,048,900	10,364,400			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	1,538,598	5,716,696			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	1,792,702	1,792,702			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	266,123	266,123			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	31,337,392	45,376,192			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	7,420,675	6,447,954			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	90,540	90,540			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	-\$	4,493,409	-\$	6,160,827
Un valor de los activos netos de:	\$	157,628,959	\$	141,717,378
El precio de la acción de:	\$	11.822878	\$	10.963841

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ
Contador General de SIEFORE

EMILIO BERTRÁN RODRÍGUEZ
Director General

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2022**

(Cifras en miles de pesos)

	2023	2022
Ingresos por la venta de Valores	16,606,039	27,495,039
Intereses, dividendos, premios y derechos	6,703,867	6,336,912
Resultado cambiario / Otros productos	(420,993)	166,944
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	493,089	(5,403,103)
INGRESOS NETOS	23,382,003	28,595,793
Costo de ventas de valores	16,904,460	27,149,470
Gastos generales	22,719	24,387
Comisiones sobre saldos	675,374	626,640
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	17,459	19,771
EGRESOS NETOS	17,620,012	27,820,268
UTILIDAD DE OPERACIÓN	5,761,991	775,525
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(4,742,961)	(15,221,719)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	1,019,030	(14,446,194)

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ
Contador General de SIEFORE

EMILIO BERTRÁN RODRÍGUEZ
Director General

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.

En la Sesión del Consejo de Administración con fecha 9 de Agosto de 2023 fueron aprobados los Estados Financieros del 30 de Junio de 2023, asimismo los presentes Estados Financieros al 29 de Septiembre de 2023 serán aprobados en la Sesión del Consejo de Administración con fecha 24 de Noviembre de 2023