

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 2024 Y 2023

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	11	413	Acreedores	434,853	922,665
Bancos monedas extranjeras	467,488	950,869	Provisiones para gastos	15,345	14,054
	467,498	951,282	Divisas por entregar	485	-
RESERVADOS			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	2,473,114	2,580,867
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	16,994	TOTAL PASIVO	2,923,796	3,517,586
	-	16,994			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE	2024	2023
Inversión en valores de renta variable	27,138,764	28,195,294	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	4,552,042	(1,508,746)	CAPITAL CONTRIBUIDO	136,266,535	127,798,877
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	53,979,000	43,464,559	Capital social pagado	139,833,205	133,325,371
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	5,774,996	3,573,602	Prima en venta de acciones	(3,566,671)	(5,526,494)
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	59,932,765	51,508,599	CAPITAL GANADO	49,809,623	34,323,492
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(2,152,111)	(4,815,543)	Resultados de ejercicios anteriores	38,669,442	28,561,501
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,484,205	3,065,276	Resultados del ejercicio	11,140,180	5,761,991
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	54,745	(601,756)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,666,914	4,210,861	PLUS (MINUS) VALÍAS	11,047,078	(4,493,409)
Plus (Minus) valía instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	(2,852)	(115,114)	TOTAL CAPITAL CONTABLE	197,123,235	157,628,959
Inversión en FIBRAS	5,832,505	4,826,534			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	(504,090)	(277,203)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	-	23,771			
Inversión en valores extranjeros de deuda	2,608,601	2,317,772			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	45,553	(93,920)			
Inversión en títulos Fiduciarios	16,439,548	14,525,116			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	2,232,913	370,996			
Inversión en Fondos Mutuos	6,085,020	5,585,083			
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos	1,045,881	(1,025,725)			
	187,214,400	153,229,452			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	2,877	17			
Dividendos o derechos por cobrar	10,633	11,287			
Intereses devengados sobre valores	2,240,093	1,834,149			
Reportos	7,610,642	4,320,476			
Reembolsos y otros intereses	879	144			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	2,500,010	782,744			
	12,365,134	6,948,817			
TOTAL ACTIVO	200,047,032	161,146,545	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	200,047,032	161,146,545

CUENTAS DE ORDEN	2024	2023	CUENTAS DE ORDEN	2024	2023
Valores entregados en custodia	187,214,400	153,205,682	Capital social autorizado	35,000,100	35,000,100
Colaterales recibidos por reportos	7,601,653	4,326,216	Acciones emitidas	35,000,100,000	35,000,100,000
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,168,136	34,554	Acciones en circulación, posición propia	69,633,559	69,812,083
Bancos divisas en moneda extranjera	27,397	51,827	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Dólares americanos	21,166	3,748	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	13,913,686,984	13,262,725,021
Euros	2,210	48,037			
Yenes	3,952	-			
Otras Divisas	69	41			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	-	975			
Dólares americanos	-	975			
Divisas por entregar	25	-			
Dólares americanos	25	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	5,261,789	5,448,467			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	102,387,417	83,345,530			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	31,985,475	23,564,217			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	32,136,233	12,983,418			
Contratos Adelantados sobre Euros	3,259,983	638,936			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	6,926,913	2,969,208			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	-	128,768			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	14,572,467	32,161,285			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	9,011,364	6,941,792			
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	822,617	1,698,817			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	810,509	1,033,019			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	57,455,896	63,270,336			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	456,776	2,306,388			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	17,685,817	14,140,752			
Contratos Adelantados sobre Euros	2,114,538	-			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	8,703,004	3,328,266			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	172,700	1,048,900			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	1,092,115	1,538,598			
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	15,729,423	31,337,392			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	9,490,247	7,420,675			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	-	90,540			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valla de:	\$	11,047,078	-\$	4,493,409
Un valor de los activos netos de:	\$	197,123,235	\$	157,628,959
El precio de la acción de:	\$	14.097026	\$	11.822878

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 2024 Y 2023

(Cifras en miles de pesos)

	2024	2023
Ingresos por la venta de Valores	25,957,214	16,606,039
Intereses, dividendos, premios y derechos	7,392,847	6,703,867
Resultado cambiario / Otros productos	(305,198)	(420,993)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	3,812,310	493,089
INGRESOS NETOS	36,857,173	23,382,003
Costo de ventas de valores	24,917,116	16,904,460
Gastos generales	23,472	22,719
Comisiones sobre saldos	756,809	675,374
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	19,595	17,459
EGRESOS NETOS	25,716,992	17,620,012
UTILIDAD DE OPERACIÓN	11,140,180	5,761,991
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	7,501,834	(4,742,961)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	18,642,014	1,019,030

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 6 de Agosto de 2024 fueron aprobados los Estados Financieros del 28 de Junio de 2024, asimismo los presentes Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2024 serán aprobados en la Sesión del Consejo de Administración con fecha 30 de Octubre 2024