

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y 2023

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	11	510	Acreedores	426,852	2,538,508
Bancos monedas extranjeras	504,336	1,408,587	Provisiones para gastos	16,412	14,207
Divisas por recibir	-	696	Divisas por entregar	408	-
	<b>504,347</b>	<b>1,409,793</b>	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	5,021,887	5,355,620
<b>RESERVADOS</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5,465,559</b>	<b>7,908,335</b>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	23,645			
	-	<b>23,645</b>			
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Inversión en valores de renta variable	29,963,864	30,313,212	<b>CAPITAL</b>		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	4,973,009	(1,604,161)	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>57,730,880</b>	<b>48,940,375</b>
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	51,122,902	39,826,289	Capital social pagado	58,449,532	55,506,809
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	4,864,054	2,675,067	Prima en venta de acciones	(718,652)	(6,566,435)
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	52,889,175	46,856,243		<b>121,669,328</b>	<b>106,803,174</b>
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(2,174,635)	(4,474,293)	<b>CAPITAL GANADO</b>		
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,313,397	2,795,222	Resultados de ejercicios anteriores	110,968,006	101,325,490
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	25,755	(590,716)	Resultados del ejercicio	10,701,322	5,477,684
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,590,181	4,405,732		<b>121,669,328</b>	<b>106,803,174</b>
Plus (Minus) valía instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	(151,461)	(243,790)	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Inversión en FIBRAS	5,601,719	4,514,800	PLUS (MINUS) VALÍAS	10,742,646	(5,463,811)
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	(421,687)	(235,421)		<b>190,142,855</b>	<b>150,279,738</b>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	-	5,228	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>190,142,855</b>	<b>150,279,738</b>
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,308,070	1,276,070			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(161)	(65,135)			
Inversión en títulos Fiduciarios	17,903,920	15,727,100			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	2,476,081	178,048			
Valores Prestados	168,066	0			
Plus (Minus) valía de valores prestados	(862)	-			
Inversión en Fondos Mutuos	6,845,885	5,997,048			
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos	1,152,554	(1,103,409)			
	<b>181,449,825</b>	<b>146,253,133</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	2,575	1,140,515			
Dividendos o derechos por cobrar	11,139	11,615			
Intereses devengados sobre valores	2,015,855	1,674,655			
Reportos	7,606,354	4,735,872			
Premios por cobrar por préstamo de valores	11	-			
Intereses devengados sobre valores prestados	1,200	-			
Reembolsos y otros intereses	955	158			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	4,016,153	2,938,687			
	<b>13,654,241</b>	<b>10,501,502</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>195,608,414</b>	<b>158,188,073</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>195,608,414</b>	<b>158,188,073</b>

CUENTAS DE ORDEN	2024	2023	CUENTAS DE ORDEN	2024	2023
Valores entregados en custodia	181,282,621	146,247,905	Capital social autorizado	126,259,200	126,259,200
Valores prestados	167,204	-	Acciones emitidas	25,000,019,801	25,000,019,801
Garantías recibidas por valores prestados	178,399	0	Acciones en circulación, posición propia	57,641,920	57,447,571
Colaterales recibidos por reportos	7,600,672	4,742,065	Acciones de Siefores, posición de terceros	2	2
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	989,191	96,636	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,515,688,548	10,933,207,617
<b>Bancos divisas en moneda extranjera</b>	<b>29,555</b>	<b>78,307</b>			
Dólares americanos	24,201	34,061			
Euros	1,155	44,202			
Yenes	4,123	-			
Otras Divisas	77	43			
<b>Divisas por recibir</b>	<b>-</b>	<b>40</b>			
Dólares americanos	-	40			
<b>Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera</b>	<b>-</b>	<b>1,357</b>			
Dólares americanos	-	1,357			
<b>Divisas por entregar</b>	<b>21</b>	<b>-</b>			
Dólares americanos	21	-			
<b>Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios</b>	<b>5,706,074</b>	<b>5,903,744</b>			
<b>Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga</b>	<b>134,808,377</b>	<b>119,097,879</b>			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	33,857,505	24,896,528			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	35,841,298	13,735,256			
Contratos Adelantados sobre Euros	2,564,691	204,343			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	7,357,751	3,198,297			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	-	203,262			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	27,418,900	38,038,168			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	10,371,388	12,046,214			
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	10,762,903	17,628,351			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	773,465	4,443,457			
<b>Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta</b>	<b>88,602,936</b>	<b>97,916,095</b>			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	443,687	2,466,784			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	21,415,825	14,978,975			
Contratos Adelantados sobre Euros	2,231,941	-			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	9,335,658	3,619,708			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	6,720,686	13,586,134			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	1,933,424	5,647,034			
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	31,441,036	40,571,743			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	11,700,558	13,375,384			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	-	249,598			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$	10,742,646	-\$	5,463,811
Un valor de los activos netos de:	\$	190,142,855	\$	150,279,738
El precio de la acción de:	\$	16.429398	\$	13.673410

**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 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y 2023

(Cifras en miles de pesos)

	2024	2023
Ingresos por la venta de Valores	27,312,054	15,009,735
Intereses, dividendos, premios y derechos	6,817,735	6,262,986
Resultado cambiario / Otros productos	(323,946)	(457,475)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	4,097,033	817,705
<b>INGRESOS NETOS</b>	<b>37,902,877</b>	<b>21,632,952</b>
Costo de ventas de valores	26,433,197	15,477,719
Gastos generales	21,841	16,652
Comisiones sobre saldos	724,953	642,148
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	21,564	18,748
<b>EGRESOS NETOS</b>	<b>27,201,555</b>	<b>16,155,268</b>
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>10,701,322</b>	<b>5,477,684</b>
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
PLUS (MINUS) VALÍAS	8,449,340	(4,740,563)
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>19,150,662</b>	<b>737,120</b>

**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