

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**SIEFORE SURA BASICA 85-89, 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 JUNIO DE 2024 Y 2023

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	1,152	10	Acreedores	16,986	364,979
Bancos monedas extranjeras	824,063	89,887	Provisiones para gastos	13,020	9,906
Divisas por recibir	-	466,831	Divisas por entregar	711,333	461,753
	825,216	556,728	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	3,679,225	3,303,043
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	4,420,564	4,139,681
Inversión en valores de renta variable	24,082,172	21,785,508			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	1,527,837	(506,056)			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	31,770,266	25,042,079			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	789,190	1,716,214			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	37,877,673	35,935,204			
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(2,737,941)	(1,957,716)			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,456,222	1,645,174			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(213,900)	(425,624)			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,633,054	1,807,806			
Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	(175,445)	(11,322)			
Inversión en FIBRAS	4,072,990	3,052,776			
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	(162,612)	(84,654)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	18,927	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	515,705	533,805			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	(32,363)	(16,602)			
Inversión en títulos Fiduciarios	12,252,988	9,040,422			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	226,232	565,835			
Valores Prestados	256,224	-			
Plus (Minus) valia de valores prestados	(9,959)	-			
Inversión en Fondos Mutuos	5,463,506	4,613,322			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	(25,581)	(864,075)			
	119,585,184	101,872,096			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	733,984	2,706			
Dividendos o derechos por cobrar	10,477	6,465			
Intereses devengados sobre valores	804,514	655,235			
Reportos	5,257,881	5,154,438			
Premios por cobrar por préstamo de valores	28	-			
Intereses devengados sobre valores prestados	4,680	-			
Reembolsos y otros intereses	385	118			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	2,890,318	2,714,262			
	9,702,267	8,533,224			
TOTAL ACTIVO	130,112,667	110,962,048			
			CAPITAL CONTABLE	2024	2023
			CAPITAL		
			CAPITAL CONTRIBUIDO	41,003,832	29,764,784
			Capital social pagado	39,461,963	35,757,047
			Prima en venta de acciones	1,541,869	(5,992,264)
				85,502,814	78,641,585
			CAPITAL GANADO	81,550,057	74,865,510
			Resultados de ejercicios anteriores	3,952,757	3,776,075
			Resultados del ejercicio		
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	(814,543)	(1,584,001)
			PLUS (MINUS) VALÍAS		
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	125,692,103	106,822,367
			TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	130,112,667	110,962,048

CUENTAS DE ORDEN	2024	2023	CUENTAS DE ORDEN	2024	2023
Valores entregados en custodia	119,319,992	101,872,096	Capital social autorizado	126,259,200	126,259,200
Valores prestados	246,265	-	Acciones emitidas	25,000,019,801	25,000,019,801
Garantías recibidas por valores prestados	258,182	-	Acciones en circulación, posición propia	38,950,730	38,080,863
Colaterales recibidos por reportos	5,321,997	5,157,927	Acciones de Siefores, posición de terceros	2	2
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,161,452	424,858	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	7,774,736,111	7,042,012,271
Bancos divisas en moneda extranjera	46,442	5,158			
Dólares americanos	41,710	4,110			
Euros	3,055	1,006			
Yenes	1,613	-			
Otras Divisas	63	42			
Divisas por recibir	-	27,275			
Dólares americanos	-	27,275			
Divisas por entregar	38,900	26,978			
Dólares americanos	38,900	26,978			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,364,939	3,521,299			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	114,334,548	90,328,801			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	26,677,276	18,799,926			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	32,123,558	9,236,127			
Contratos Adelantados sobre Euros	1,693,504	2,697,728			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	3,512,219	1,223,205			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	-	135,473			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	25,752,168	26,481,381			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	10,520,761	8,183,842			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	3,146,971	2,280,760			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	119,905	119,905			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	9,460,740	16,215,929			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	1,327,448	4,954,525			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	71,306,420	68,260,897			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	-	207,499			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	19,733,513	7,808,015			
Contratos Adelantados sobre Euros	-	1,028,514			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	1,206,101	942,218			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	8,480,963	15,236,153			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	1,105,788	4,732,865			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	2,179,600	2,179,600			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	90,295	123,685			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	26,686,201	26,515,310			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	11,704,053	9,367,134			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	119,905	119,905			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	-\$	814,543	-\$	1,584,001
Un valor de los activos netos de:	\$	125,692,103	\$	106,822,367
El precio de la acción de:	\$	16.086145	\$	15.087706

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 85-89, 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 JUNIO DE 2024 Y 2023

(Cifras en miles de pesos)

	2024	2023
Ingresos por la venta de Valores	12,786,556	8,288,263
Intereses, dividendos, premios y derechos	3,265,120	2,842,386
Resultado cambiario / Otros productos	(308,623)	(146,027)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	1,879,801	1,971,174
INGRESOS NETOS	17,622,854	12,955,795
Costo de ventas de valores	13,307,274	8,866,128
Gastos generales	12,926	10,892
Comisiones sobre saldos	339,791	293,127
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	10,107	9,573
EGRESOS NETOS	13,670,098	9,179,720
UTILIDAD DE OPERACIÓN	3,952,757	3,776,075
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(1,396,917)	455,190
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	2,555,840	4,231,265

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.