

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**SIEFORE SURA BASICA 60-64, 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	183	10	Acreedores	2,928	6,045
Bancos monedas extranjeras	94,353	68,330	Provisiones para gastos	5,776	5,455
Divisas por recibir	-	570,653	Divisas por entregar	49,373	52,427
	94,536	638,993	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	3,186,669	2,710,789
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	3,244,746	2,774,716
Inversión en valores de renta variable	7,835,820	9,532,762			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	686,757	(721,385)			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	18,453,514	20,989,456			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	2,022,608	2,778,891			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	20,089,491	22,844,125			
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(1,458,803)	(848,968)			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,274,389	1,641,311			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(95,151)	(286,894)			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,479,570	1,633,237			
Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	(19,247)	87,561			
Inversión en FIBRAS	1,738,466	2,020,847			
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	(138,642)	(187,279)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	893	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	776,946	880,426			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	2,902	9,826			
Inversión en títulos Fiduciarios	4,035,164	3,722,221			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	(42,939)	354,639			
Valores Prestados	173,737	-			
Plus (Minus) valia de valores prestados	4,385	-			
Inversión en Fondos Mutuos	2,002,559	2,070,622			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	(36,248)	(360,647)			
	59,786,172	66,160,752			
DEUDORES DIVERSOS			CAPITAL		
Liquidadora	53,013	134,987	CAPITAL CONTRIBUIDO	(88,152,662)	(77,762,107)
Dividendos o derechos por cobrar	4,178	2,945	Capital social pagado	4,294,540	5,049,659
Intereses devengados sobre valores	443,599	468,248	Prima en venta de acciones	(92,447,203)	(82,811,767)
Reportos	1,927,573	1,410,429			
Premios por cobrar por préstamo de valores	12	-	CAPITAL GANADO	148,061,078	145,172,334
Intereses devengados sobre valores prestados	3,544	0	Resultados de ejercicios anteriores	147,068,377	142,326,709
Reembolsos y otros intereses	72	43	Resultados del ejercicio	992,701	2,845,626
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,766,084	2,194,290	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
	4,198,074	4,210,942	PLUS (MINUS) VALÍAS	925,621	825,744
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	60,834,036	68,235,971
TOTAL ACTIVO	64,078,782	71,010,687	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	64,078,782	71,010,687

CUENTAS DE ORDEN	2024	2023	CUENTAS DE ORDEN	2024	2023
Valores entregados en custodia	59,607,156	66,160,752	Capital social autorizado	27,500,100	27,500,100
Valores prestados	178,122	-	Acciones emitidas	27,500,100,000	27,500,100,000
Garantías recibidas por valores prestados	187,835	-	Acciones en circulación, posición propia	24,386,293	30,620,679
Colaterales recibidos por reportos	1,928,050	1,412,225	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	4,270,154,169	5,019,038,789
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	149,844	421,885			
Bancos divisas en moneda extranjera	6,755	3,965			
Dólares americanos	4,019	3,631			
Euros	1,028	312			
Yenes	1,681	-			
Otras Divisas	27	22			
Divisas por recibir	-	33,341			
Dólares americanos	-	33,341			
Divisas por entregar	2,700	3,063			
Dólares americanos	2,700	3,063			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,850,196	1,875,695			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	52,089,257	66,136,661			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,820,305	1,197,600			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	4,425,708	1,755,073			
Contratos Adelantados sobre Euros	389,220	926,804			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	811,431	430,062			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	18,990,550	24,693,169			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	7,175,358	6,969,443			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	3,740,050	3,730,833			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	337,691	337,691			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	10,029,708	18,621,996			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	4,369,236	7,473,991			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	50,652,760	68,346,772			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	5,768,166	5,473,422			
Contratos Adelantados sobre Euros	-	347,783			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	232,264	655,144			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	6,487,171	15,079,459			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	4,422,810	8,363,929			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	2,459,757	2,459,757			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	227,849	342,826			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	22,136,019	26,911,645			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	8,581,033	8,375,117			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	337,691	337,691			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$	925,621	\$	825,744
Un valor de los activos netos de:	\$	60,834,036	\$	68,235,971
El precio de la acción de:	\$	14.165436	\$	13.512985

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 60-64, 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	6,618,334	7,905,342
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,833,161	2,183,098
Resultado cambiario / Otros productos	(69,051)	(61,939)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	(604,262)	890,066
INGRESOS NETOS	7,778,183	10,916,567
Costo de ventas de valores	6,598,446	7,862,180
Gastos generales	4,004	6,183
Comisiones sobre saldos	178,621	198,096
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	4,410	4,482
EGRESOS NETOS	6,785,482	8,070,941
UTILIDAD DE OPERACIÓN	992,701	2,845,626
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(730,874)	(47,174)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	261,827	2,798,452

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.