

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIFORE SURA BASICA INICIAL, 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 2023 Y 2022

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	10	835	Acreedores	120,334	204,141
Bancos monedas extranjeras	29,120	21,837	Provisiones para gastos	1,598	882
Divisas por recibir	94,033	17,919	Divisas por entregar	94,485	17,978
	123,163	40,591	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	262,617	477,046
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	479,035	700,048
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	2,086			
	-	2,086			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE	2023	2022
Inversión en valores de renta variable	4,405,807	3,706,558	CAPITAL		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	(145,164)	(226,872)	CAPITAL CONTRIBUIDO	18,171,635	13,872,662
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	4,271,890	2,886,936	Capital social pagado	16,857,391	13,140,988
Plus (Minus) valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	215,002	105,541	Prima en venta de acciones	1,314,244	731,674
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	7,660,016	4,721,222			
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(182,828)	(397,525)	CAPITAL GANADO	2,531,127	1,516,022
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	342,484	153,423	Resultados de ejercicios anteriores	1,787,089	1,852,439
Plus (Minus) valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(66,968)	(24,627)	Resultados del ejercicio	744,038	(336,417)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	298,824	493,551			
Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	10,392	(6,906)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en FIBRAS	522,710	340,694	PLUS (MINUS) VALÍAS	(267,743)	(594,082)
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	7,336	(32,810)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	152	7,858	TOTAL CAPITAL CONTABLE	20,435,019	14,794,602
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	256			
Inversión en valores extranjeros de deuda	17,239	18,239			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	(811)	(1,086)			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,377,890	1,098,295			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	13,438	71,399			
Inversión en Fondos Mutuos	610,720	569,019			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	(118,139)	(81,196)			
	19,239,991	13,401,969			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	302	36,119			
Dividendos o derechos por cobrar	1,030	6			
Intereses devengados sobre valores	138,031	81,074			
Reportos	1,245,797	1,805,561			
Reembolsos y otros intereses	18	136			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	165,723	127,108			
	1,550,900	2,050,004			
TOTAL ACTIVO	20,914,054	15,494,650	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	20,914,054	15,494,650

CUENTAS DE ORDEN	2023	2022	CUENTAS DE ORDEN	2023	2022
Valores entregados en custodia	19,239,838	13,371,855	Capital social autorizado	35,000,100	35,000,100
Colaterales recibidos por reportos	1,247,208	1,807,401	Acciones emitidas	35,000,100,000	35,000,100,000
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	22,084	(0)	Acciones en circulación, posición propia	7,353,722	5,881,569
Bancos divisas en moneda extranjera	1,669	1,099	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Dólares americanos	1,278	1,032	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,355,794,761	1,056,745,423
Euros	376	-			
Otras Divisas	16	67			
Divisas por recibir	5,494	890			
Dólares americanos	5,494	890			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	-	104			
Dólares americanos	-	104			
Divisas por entregar	5,520	893			
Dólares americanos	5,520	893			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	557,029	614,130			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	9,813,658	10,814,776			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	4,037,140	3,705,984			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	1,865,751	1,177,267			
Contratos Adelantados sobre Euros	601,083	310,181			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	191,148	243,901			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	61,883	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,138,124	3,379,727			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	742,921	549,829			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	153,742	184,912			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	9,788	9,788			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	861,484	929,484			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	150,595	323,596			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	-	106			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	5,082,731	7,234,913			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	97,789	-			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	1,331,583	1,213,587			
Contratos Adelantados sobre Euros	188,969	299,993			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	343,436	282,575			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	682,300	750,300			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	205,313	426,588			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	156,008	156,008			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	13,421	13,421			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,243,736	3,465,356			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	810,388	617,297			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	9,788	9,788			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	-\$	267,743	-\$	594,082
Un valor de los activos netos de:	\$	20,435,019	\$	14,794,602
El precio de la acción de:	\$	14.991044	\$	13.922667

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 INICIAL, 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 2023 Y 2022

(Cifras en miles de pesos)

	2023	2022
Ingresos por la venta de Valores	2,020,142	2,870,172
Intereses, dividendos, premios y derechos	541,004	368,671
Resultado cambiario / Otros productos	(44,534)	(5,528)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	398,219	(735,237)
INGRESOS NETOS	2,914,830	2,498,078
Costo de ventas de valores	2,113,077	2,792,774
Gastos generales	2,223	1,943
Comisiones sobre saldos	54,272	38,420
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	1,220	1,359
EGRESOS NETOS	2,170,792	2,834,495
UTILIDAD DE OPERACIÓN	744,038	(336,417)
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	65,702	(961,783)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	809,740	(1,298,201)

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 3 de Mayo de 2023 fueron aprobados los Estados Financieros del 31 de Marzo de 2023, asimismo los presentes Estados Financieros al 30 de Junio de 2023 serán aprobados en la Sesión del Consejo de Administración con fecha 9 de Agosto de 2023