

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**

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	357	10	Acreedores	4,890	120,334
Bancos monedas extranjeras	223,391	29,120	Provisiones para gastos	2,579	1,598
Divisas por recibir	-	94,033	Divisas por entregar	170,062	94,485
	223,748	123,163	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	362,128	262,617
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	539,659	479,035
Inversión en valores de renta variable	6,757,994	4,405,807			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	531,073	(145,164)			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	7,732,612	4,271,890			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	(1,034)	215,002			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	11,079,044	7,660,016			
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(392,753)	(182,828)			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	293,600	342,484			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(6,680)	(66,968)			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	328,408	298,824			
Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	3,227	10,392			
Inversión en FIBRAS	1,044,718	522,710			
Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAS	20,972	7,336			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	2,486	152			
Inversión en valores extranjeros de deuda	14,739	17,239			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	(923)	(811)			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,441,950	1,377,890			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	7,193	13,438			
Inversión en Fondos Mutuos	772,576	610,720			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	6,604	(118,139)			
	30,635,808	19,239,991			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	176,265	302			
Dividendos o derechos por cobrar	1,800	1,030			
Intereses devengados sobre valores	195,650	138,031			
Reportos	1,261,105	1,245,797			
Reembolsos y otros intereses	81	18			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	464,368	165,723			
	2,099,269	1,550,900			
TOTAL ACTIVO	32,958,825	20,914,054			
			CAPITAL CONTABLE	2024	2023
			CAPITAL		
			CAPITAL CONTRIBUIDO	27,931,985	18,171,635
			Capital social pagado	24,879,199	16,857,391
			Prima en venta de acciones	3,052,785	1,314,244
			CAPITAL GANADO	4,319,502	2,531,127
			Resultados de ejercicios anteriores	3,199,888	1,787,089
			Resultados del ejercicio	1,119,613	744,038
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	167,680	(267,743)
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	32,419,166	20,435,019
			TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	32,958,825	20,914,054

CUENTAS DE ORDEN	2024	2023	CUENTAS DE ORDEN	2024	2023
Valores entregados en custodia	30,633,322	19,239,838	Capital social autorizado	35,000,100	35,000,100
Colaterales recibidos por reportos	1,261,556	1,247,208	Acciones emitidas	35,000,100,000	35,000,100,000
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	348,665	22,084	Acciones en circulación, posición propia	10,044,655	7,353,722
Bancos divisas en moneda extranjera	13,726	1,669	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Dólares americanos	10,382	1,278	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,001,775,762	1,355,794,761
Euros	1,688	376			
Yenes	1,639	-			
Otras Divisas	17	16			
Divisas por recibir	-	5,494			
Dólares americanos	-	5,494			
Divisas por entregar	9,300	5,520			
Dólares americanos	9,300	5,520			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	525,595	557,029			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	23,313,207	9,813,658			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	7,343,364	4,037,140			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	10,183,469	1,865,751			
Contratos Adelantados sobre Euros	551,755	601,083			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	994,986	191,148			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	-	61,883			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,492,850	1,138,124			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	2,160,993	742,921			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	328,381	153,742			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	9,788	9,788			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	192,884	861,484			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	54,738	150,595			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	10,817,776	5,082,731			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	-	97,789			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	6,158,644	1,331,583			
Contratos Adelantados sobre Euros	-	188,969			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	355,174	343,436			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	13,700	682,300			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	109,456	205,313			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	156,008	156,008			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	9,815	13,421			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,776,731	1,243,736			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	2,228,460	810,388			
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:	\$	167,680	-\$	267,743
Un valor de los activos netos de:	\$	32,419,166	\$	20,435,019
El precio de la acción de:	\$	16.114344	\$	14.991044

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 2024 Y 2023**

(Cifras en miles de pesos)

	2024	2023
Ingresos por la venta de Valores	2,828,706	2,020,142
Intereses, dividendos, premios y derechos	819,097	541,004
Resultado cambiario / Otros productos	(89,202)	(44,534)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	647,945	398,219
INGRESOS NETOS	4,206,547	2,914,830
Costo de ventas de valores	2,998,506	2,113,077
Gastos generales	2,965	2,223
Comisiones sobre saldos	84,036	54,272
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	1,426	1,220
EGRESOS NETOS	3,086,933	2,170,792
UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,119,613	744,038
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(290,179)	65,702
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	829,434	809,740

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.