

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 SEPTIEMBRE DE 2024 Y 2023

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	10	106	Acreedores	22,291	397,699
Bancos monedas extranjeras	24,207	231,481	Provisiones para gastos	437	1,772
	24,217	231,587	Divisas por entregar	75	-
RESERVADOS			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	197,330	358,756
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	89,083			
	-	89,083	TOTAL PASIVO	220,133	758,227
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	1,918,600	5,057,932	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	205,233	(282,025)		2024	2023
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	2,200,538	4,627,492	CAPITAL		
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	75,592	(7,136)	CAPITAL CONTRIBUIDO	3,799,863	19,879,466
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	3,195,991	8,199,882	Capital social pagado	6,539,870	18,271,658
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	4,976	(540,076)	Prima en venta de acciones	(2,740,007)	1,607,807
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	68,086	342,485	CAPITAL GANADO	5,130,726	2,523,638
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	5,907	(70,838)	Resultados de ejercicios anteriores	3,199,888	1,787,089
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	67,357	515,145	Resultados del ejercicio	1,930,838	736,549
Plus (Minus) valía instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,721	(12,586)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en FIBRAS	260,660	576,848	PLUS (MINUS) VALÍAS	397,289	(1,057,855)
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	426	5,954			
Inversión en valores extranjeros de deuda	2,700	17,239	TOTAL CAPITAL CONTABLE	9,327,878	21,345,249
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(81)	(1,392)			
Inversión en títulos Fiduciarios	475,489	1,650,255			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	78,624	(29,616)			
Inversión en Fondos Mutuos	137,996	639,805			
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos	24,891	(120,140)			
	8,724,706	20,569,228			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	18	62,072			
Dividendos o derechos por cobrar	265	1,665			
Intereses devengados sobre valores	91,054	227,292			
Reportos	446,980	803,247			
Reembolsos y otros intereses	32	20			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	260,740	119,282			
	799,089	1,213,578			
TOTAL ACTIVO	9,548,012	22,103,475	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	9,548,012	22,103,475

CUENTAS DE ORDEN	2024	2023	CUENTAS DE ORDEN	2024	2023
Valores entregados en custodia	8,724,706	20,569,228	Capital social autorizado	35,000,100	35,000,100
Colaterales recibidos por reportos	441,293	804,499	Acciones emitidas	35,000,100,000	35,000,100,000
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	129,764	5,011	Acciones en circulación, posición propia	2,642,546	7,846,334
Bancos divisas en moneda extranjera	2,429	12,627	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Dólares americanos	1,082	1,042	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	526,194,590	1,469,664,825
Euros	117	11,570			
Yenes	1,220	-			
Otras Divisas	11	15			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	-	5,112			
Dólares americanos	-	5,112			
Divisas por entregar	4	-			
Dólares americanos	4	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	99,954	545,863			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	8,272,063	11,594,857			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	2,181,605	4,927,003			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	3,859,987	2,393,712			
Contratos Adelantados sobre Euros	345,259	157,527			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	979,707	423,047			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	-	173,465			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	218,594	1,536,024			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	523,096	887,371			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	55,696	153,742			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	-	9,788			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	53,381	782,584			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	54,738	150,595			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	4,905,253	6,558,100			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	28,442	317,972			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	2,713,340	2,130,023			
Contratos Adelantados sobre Euros	200,691	-			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	1,037,151	525,701			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	603,400			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	70,180	205,313			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	-	156,008			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	9,815	13,421			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	268,694	1,641,636			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	576,941	954,838			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	-	9,788			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$	397,289	-\$	1,057,855
Un valor de los activos netos de:	\$	9,327,878	\$	21,345,249
El precio de la acción de:	\$	17.638471	\$	14.446760

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 SEPTIEMBRE DE 2024 Y 2023**

(Cifras en miles de pesos)

	2024	2023
Ingresos por la venta de Valores	4,836,702	2,786,633
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,119,409	814,869
Resultado cambiario / Otros productos	(90,106)	(63,523)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	1,099,387	173,771
INGRESOS NETOS	6,965,392	3,711,750
Costo de ventas de valores	4,910,710	2,885,659
Gastos generales	4,451	3,288
Comisiones sobre saldos	118,131	84,448
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	1,262	1,807
EGRESOS NETOS	5,034,554	2,975,201
UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,930,838	736,549
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(60,570)	(724,410)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	1,870,268	12,139

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