

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**SIEFORE SURA BASICA 90-94, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2024 Y 2023

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	34	13	Acreedores	267,078	811,905
Bancos monedas extranjeras	49,335	586,233	Provisiones para gastos	8,763	5,342
Divisas por recibir	167,778	-	Divisas por entregar	167,818	318,233
	217,147	586,245	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,219,471	856,594
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	1,663,129	1,992,073
Inversión en valores de renta variable	14,577,010	12,482,464			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	750,039	(91,603)			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	19,027,944	13,120,765			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	723,011	901,457			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	22,683,096	20,438,641			
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(1,226,541)	(1,358,290)			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	897,798	985,125			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(208,409)	(185,582)			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,155,103	1,048,322			
Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	64,325	57,111			
Inversión en FIBRAS	2,069,457	1,564,622			
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	258,199	9,141			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	2,602	16,004			
Inversión en valores extranjeros de deuda	163,276	173,476			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	(8,800)	(7,845)			
Inversión en títulos Fiduciarios	6,812,763	4,909,682			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	116,999	347,887			
Inversión en Fondos Mutuos	2,532,002	2,309,781			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	(336,337)	(387,497)			
	70,053,537	56,333,661			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	96	367,913			
Dividendos o derechos por cobrar	(0)	21			
Intereses devengados sobre valores	790,012	564,087			
Reportos	5,305,402	3,397,595			
Reembolsos y otros intereses	94	1,447			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	760,647	556,841			
	6,856,250	4,887,905			
TOTAL ACTIVO	77,126,934	61,807,811			
			CAPITAL CONTABLE	2024	2023
			CAPITAL		
			CAPITAL CONTRIBUIDO	62,468,486	51,648,280
			Capital social pagado	58,766,247	49,878,333
			Prima en venta de acciones	3,702,239	1,769,946
			CAPITAL GANADO	12,862,833	8,882,678
			Resultados de ejercicios anteriores	11,814,222	7,804,253
			Resultados del ejercicio	1,048,612	1,078,425
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	132,485	(715,219)
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	75,463,805	59,815,738
			TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	77,126,934	61,807,811

CUENTAS DE ORDEN	2024	2023	CUENTAS DE ORDEN	2024	2023
Valores entregados en custodia	70,050,935	56,195,658	Capital social autorizado	35,000,100	35,000,100
Colaterales recibidos por reportos	5,315,153	3,400,830	Acciones emitidas	35,000,100,000	35,000,100,000
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	227,007	165,051	Acciones en circulación, posición propia	24,584,789	21,710,619
Bancos divisas en moneda extranjera	3,111	30,864	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Dólares americanos	1,753	11,345	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	4,727,462,668	4,011,628,559
Euros	1,098	19,491			
Yenes	226	-			
Otras Divisas	33	27			
Divisas por recibir	10,130	-			
Dólares americanos	10,130	-			
Divisas por entregar	10,132	17,660			
Dólares americanos	10,132	17,660			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,718,714	1,805,808			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	60,478,236	30,545,855			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	15,677,487	13,901,843			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	18,887,728	4,797,015			
Contratos Adelantados sobre Euros	1,718,697	1,310,630			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	2,230,427	891,636			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	27,895	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	15,487,278	6,897,105			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	4,375,844	689,416			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	595,901	163,629			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	48,941	48,941			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,363,975	1,781,575			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	64,065	64,065			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	37,626,963	19,008,255			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	336,008	1,926,359			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	13,076,379	6,370,125			
Contratos Adelantados sobre Euros	931,400	57,229			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	1,095,548	756,045			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	754,400	1,172,000			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	381,247	409,088			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	702,414	702,414			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	45,724	62,888			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	15,758,142	6,692,834			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	4,496,761	810,333			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	48,941	48,941			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$	132,485	-\$	715,219
Un valor de los activos netos de:	\$	75,463,805	\$	59,815,738
El precio de la acción de:	\$	15.880272	\$	14.830327

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 90-94, 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 31 DE MARZO DE 2024 Y 2023**

(Cifras en miles de pesos)

	2024	2023
Ingresos por la venta de Valores	4,478,608	3,799,162
Intereses, dividendos, premios y derechos	920,578	726,956
Resultado cambiario / Otros productos	(4,766)	(94,517)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	595,421	750,706
INGRESOS NETOS	5,989,841	5,182,306
Costo de ventas de valores	4,833,186	4,015,116
Gastos generales	3,792	3,931
Comisiones sobre saldos	101,693	82,234
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	2,558	2,601
EGRESOS NETOS	4,941,229	4,103,881
UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,048,612	1,078,425
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(129,172)	649,160
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	919,439	1,727,585

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 27 de febrero de 2024 fueron aprobados los Estados Financieros del 29 de Diciembre de 2023, asimismo los presentes Estados Financieros al 29 de Marzo de 2024 serán aprobados en la Sesión del Consejo de Administración con fecha 22 de mayo 2024