

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 31 DE MARZO DE 2024 Y 2023

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	15	11	Acreedores	211,152	678,735
Bancos monedas extranjeras	35,245	209,987	Provisiones para gastos	3,142	1,533
Divisas por recibir	126,869	32,436	Divisas por entregar	126,837	161,123
	162,129	242,434	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	494,204	253,813
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	835,335	1,095,204
Inversión en valores de renta variable	6,354,092	4,233,596			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	324,509	(41,801)	CAPITAL CONTABLE	2024	2023
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	7,032,360	3,879,724	CAPITAL		
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	144,462	234,905	CAPITAL CONTRIBUIDO	26,532,847	17,337,412
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	9,996,668	7,270,210	Capital social pagado	23,780,070	16,156,307
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(138,003)	(244,623)	Prima en venta de acciones	2,752,777	1,181,105
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	319,754	342,729	CAPITAL GANADO	3,674,602	2,154,399
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(54,910)	(43,902)	Resultados de ejercicios anteriores	3,199,888	1,787,089
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	382,235	295,647	Resultados del ejercicio	474,714	367,310
Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	19,329	7,944	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en FIBRAS	805,102	494,815	PLUS (MINUS) VALÍAS	322,684	(133,110)
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	128,545	11,608	TOTAL CAPITAL CONTABLE	30,530,133	19,358,701
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	357	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	14,739	17,239			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	(687)	(812)	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	31,365,468	20,453,905
Inversión en títulos Fiduciarios	2,052,629	1,349,475			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	(13,289)	40,642			
Inversión en Fondos Mutuos	679,825	568,586			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	(87,273)	(97,072)			
	27,960,446	18,318,911			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	44	106,559			
Dividendos o derechos por cobrar	84	5			
Intereses devengados sobre valores	311,731	187,688			
Reportos	2,562,724	1,402,775			
Reembolsos y otros intereses	27	273			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	368,284	195,259			
	3,242,893	1,892,560			
TOTAL ACTIVO	31,365,468	20,453,905			

CUENTAS DE ORDEN	2024	2023	CUENTAS DE ORDEN	2024	2023
Valores entregados en custodia	27,960,088	18,295,111	Capital social autorizado	35,000,100	35,000,100
Colaterales recibidos por reportos	2,566,890	1,404,743	Acciones emitidas	35,000,100,000	35,000,100,000
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	114,132	36,875	Acciones en circulación, posición propia	9,953,204	7,047,766
Bancos divisas en moneda extranjera	2,425	11,045	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Dólares americanos	1,020	3,908	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,912,987,734	1,299,408,604
Euros	1,007	7,122			
Yenes	381	-			
Otras Divisas	17	15			
Divisas por recibir	7,660	1,800			
Dólares americanos	7,660	1,800			
Divisas por entregar	7,658	8,941			
Dólares americanos	7,658	8,941			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	531,482	567,607			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	24,330,931	9,834,807			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	6,280,564	4,481,659			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	8,596,542	1,629,029			
Contratos Adelantados sobre Euros	685,152	428,833			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	879,914	264,378			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	93,169	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	4,818,250	1,296,224			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	1,830,550	428,554			
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	753,884	861,484			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	54,738	281,118			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	15,195,799	5,956,663			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	199,795	489,236			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	6,128,197	2,010,377			
Contratos Adelantados sobre Euros	357,341	18,402			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	650,550	343,436			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	574,700	682,300			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	109,456	335,836			
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	5,102,131	1,401,836			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	1,898,018	496,022			
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:	\$	322,684	-\$	133,110
Un valor de los activos netos de:	\$	30,530,133	\$	19,358,701
El precio de la acción de:	\$	15.876792	\$	14.817717

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 31 DE MARZO DE 2024 Y 2023

(Cifras en miles de pesos)

	2024	2023
Ingresos por la venta de Valores	1,637,296	1,533,693
Intereses, dividendos, premios y derechos	362,071	234,745
Resultado cambiario / Otros productos	(3,750)	(43,558)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	252,109	256,189
INGRESOS NETOS	2,247,727	1,981,069
Costo de ventas de valores	1,730,496	1,585,446
Gastos generales	1,498	1,450
Comisiones sobre saldos	40,343	26,225
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	676	639
EGRESOS NETOS	1,773,013	1,613,759
UTILIDAD DE OPERACIÓN	474,714	367,310
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(135,176)	200,334
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	339,538	567,644

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