

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 DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2024	2023	PASIVO		2024	2023
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
	Bancos moneda nacional	10	10	Acreedores	171,923	2,986	
	Bancos monedas extranjeras	46,378	155,415	Provisiones para gastos	797	2,486	
	Divisas por recibir	-	22,558	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	219,515	249,258	
	46,388	177,983					
INVERSIONES				TOTAL PASIVO	392,235	254,730	
	Inversión en valores de renta variable	1,805,974	6,291,222				
	Plus (Minus) valia en valores de renta variable	145,349	241,054				
	Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	2,567,259	5,694,856				
	Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	(23,213)	414,179				
	Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	3,516,585	9,567,671				
	Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(124,382)	(75,092)	CAPITAL CONTABLE	2024	2023	
	Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	68,041	330,651	CAPITAL			
	Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	7,718	(49,355)	CAPITAL CONTRIBUIDO	4,341,152	24,297,872	
	Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	119,123	234,032	Capital social pagado	6,920,327	22,018,580	
	Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	(2,151)	9,764	Prima en venta de acciones	(2,579,175)	2,279,292	
	Inversión en FIBRAS	309,710	733,435	CAPITAL GANADO	5,290,918	3,199,886	
	Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	(6,934)	81,216	Resultados de ejercicios anteriores	3,199,886	1,787,087	
	Inversión en valores extranjeros de deuda	2,700	17,239	Resultados del ejercicio	2,091,032	1,412,799	
	Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	(116)	(847)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
	Inversión en títulos Fiduciarios	583,907	1,759,371	PLUS (MINUS) VALÍAS	144,562	457,860	
	Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	117,931	(69,407)				
	Inversión en Fondos Mutuos	392,424	621,932				
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	30,360	(93,652)					
	9,510,285	25,708,269					
DEUDORES DIVERSOS				TOTAL CAPITAL CONTABLE	9,776,632	27,955,618	
	Liquidadora	22,905	4,645				
	Dividendos o derechos por cobrar	-	128				
	Intereses devengados sobre valores	64,941	157,924				
	Reportos	398,180	1,779,830				
	Reembolsos y otros intereses	24	24				
	Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	126,144	381,545				
		612,194	2,324,096				
TOTAL ACTIVO	10,168,867	28,210,348	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	10,168,867	28,210,348		

Cuentas de Orden	2024	2023	Cuentas de Orden	2024	2023
Valores entregados en custodia	9,510,285	25,708,269	Capital social autorizado	35,000,100	35,000,100
Colaterales recibidos por reportos	398,903	1,781,805	Acciones emitidas	35,000,100,000	35,000,100,000
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	18,797	258,153	Acciones en circulación, posición propia	2,538,895	9,233,914
Bancos divisas en moneda extranjera	2,205	9,149	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Dólares americanos	1,109	9,015	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	557,063,097	1,771,266,609
Euros	1,049	118			
Yenes	11	-			
Otras Divisas	36	16			
Divisas por recibir	-	1,330			
Dólares americanos	-	1,330			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	-	5,112			
Dólares americanos	-	5,112			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	116,470	535,615			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	7,704,618	12,911,248			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	2,567,133	4,995,354			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	2,968,647	3,413,817			
Contratos Adelantados sobre Euros	181,547	305,654			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	283,865	409,143			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	-	155,989			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,134,094	1,674,024			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	405,517	985,116			
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	753,884			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	54,738	54,738			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	3,466,540	7,043,520			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	93,962	-			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	1,356,280	2,576,895			
Contratos Adelantados sobre Euros	153,474	192,181			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	139,274	578,850			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	574,700			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	70,180	109,456			
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	1,184,194	1,779,636			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	459,361	1,052,583			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	-	9,788			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valía de:	\$	144,562	\$	457,860	
Un valor de los activos netos de:	\$	9,776,632	\$	27,955,618	
El precio de la acción de:	\$	17.470688	\$	15.700989	

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ Contador General de SIEFORE Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces	EMILIO BERTRÁN RODRÍGUEZ Director General Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces
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 DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

(Cifras en miles de pesos)

	2024	2023
Ingresos por la venta de Valores	5,652,156	4,497,964
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,256,800	1,237,673
Resultado cambiario / Otros productos	(116,471)	(83,394)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	1,140,005	667,542
INGRESOS NETOS	7,932,490	6,319,785
Costo de ventas de valores	5,702,639	4,777,939
Gastos generales	5,369	5,218
Comisiones sobre saldos	131,749	121,398
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	1,701	2,430
EGRESOS NETOS	5,841,458	4,906,985
UTILIDAD DE OPERACIÓN	2,091,032	1,412,799
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(313,298)	791,304
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	1,777,734	2,204,103

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ

Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

EMILIO BERTRÁN RODRÍGUEZ

Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

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.