

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE SURA BASICA 60-64, 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 2023 Y 2022

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	10	116,129	Acreedores	6,045	307,305
Bancos monedas extranjeras	68,330	30,380	Provisiones para gastos	5,455	3,550
Divisas por recibir	570,653	36,948	Divisas por entregar	52,427	31,731
	638,993	183,457	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	2,710,789	4,097,744
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	2,774,716	4,440,331
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	4,479			
	-	4,479			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE	2023	2022
Inversión en valores de renta variable	9,532,762	13,467,043	CAPITAL		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	(721,385)	(1,192,846)	CAPITAL CONTRIBUIDO	(77,762,107)	(69,477,824)
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	20,989,456	23,018,419	Capital social pagado	5,049,659	5,685,082
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	2,778,891	3,206,472	Prima en venta de acciones	(82,811,767)	(75,162,905)
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	22,844,125	21,714,748	CAPITAL GANADO	145,172,334	140,270,799
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(848,968)	(1,787,232)	Resultados de ejercicios anteriores	142,326,709	138,437,550
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,641,311	1,540,216	Resultados del ejercicio	2,845,626	1,833,248
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(286,894)	(108,523)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,633,237	3,099,842	PLUS (MINUS) VALÍAS	825,744	(108,722)
Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	87,561	(70,171)	TOTAL CAPITAL CONTABLE	68,235,971	70,684,252
Inversión en FIBRAS	2,020,847	1,923,182			
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	(187,279)	(431,995)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	-	13,996			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	1,770			
Inversión en valores extranjeros de deuda	880,426	145,426			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	9,826	(2,156)			
Inversión en títulos Fiduciarios	3,722,221	3,404,518			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	354,639	505,661			
Valores Prestados	-	213,773			
Plus (Minus) valia de valores prestados	-	(10,907)			
Inversión en Fondos Mutuos	2,070,622	2,017,054			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	(360,647)	(217,025)			
	66,160,752	70,451,264			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	134,987	44,904			
Dividendos o derechos por cobrar	2,945	36			
Intereses devengados sobre valores	468,248	439,640			
Reportos	1,410,429	1,694,979			
Premios por cobrar por préstamo de valores	-	3			
Intereses devengados sobre valores prestados	-	1,222			
Reembolsos y otros intereses	43	2,451			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	2,194,290	2,302,149			
	4,210,942	4,485,384			
TOTAL ACTIVO	71,010,687	75,124,583	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	71,010,687	75,124,583

CUENTAS DE ORDEN	2023	2022	CUENTAS DE ORDEN	2023	2022
Valores entregados en custodia	66,160,752	69,795,230	Capital social autorizado	27,500,100	27,500,100
Valores prestados	-	202,866	Acciones emitidas	27,500,100,000	27,500,100,000
Garantías recibidas por valores prestados	-	209,253	Acciones en circulación, posición propia	30,620,679	32,434,445
Colaterales recibidos por reportos	1,412,225	1,696,709	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,019,038,789	5,652,647,180
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	421,885	406,312			
Bancos divisas en moneda extranjera	3,965	1,546			
Dólares americanos	3,631	1,376			
Euros	312	-			
Otras Divisas	22	170			
Divisas por recibir	33,341	1,835			
Dólares americanos	33,341	1,835			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	-	222			
Dólares americanos	-	222			
Divisas por entregar	3,063	1,576			
Dólares americanos	3,063	1,576			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,875,695	2,406,340			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	66,136,661	115,360,744			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,197,600	1,215,370			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	1,755,073	1,617,262			
Contratos Adelantados sobre Euros	926,804	981,435			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	430,062	401,319			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	24,693,169	50,507,078			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	6,969,443	15,349,183			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	3,730,833	4,027,343			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	337,691	337,691			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	18,621,996	29,731,235			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	7,473,991	11,192,094			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	-	734			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	68,346,772	118,619,480			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	5,473,422	5,732,209			
Contratos Adelantados sobre Euros	347,783	959,418			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	655,144	706,743			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	15,079,459	25,998,634			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	8,363,929	12,650,185			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	2,459,757	2,683,983			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	342,826	342,826			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	26,911,645	52,452,934			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	8,375,117	16,754,857			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	337,691	337,691			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$	825,744	-\$	108,722
Un valor de los activos netos de:	\$	68,235,971	\$	70,684,252
El precio de la acción de:	\$	13.512985	\$	12.433287

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 60-64, 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 2023 Y 2022

(Cifras en miles de pesos)

	2023	2022
Ingresos por la venta de Valores	7,905,342	9,809,462
Intereses, dividendos, premios y derechos	2,183,098	2,355,023
Resultado cambiario / Otros productos	(61,939)	(45,328)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	890,066	(518,605)
INGRESOS NETOS	10,916,567	11,600,552
Costo de ventas de valores	7,862,180	9,551,146
Gastos generales	6,183	7,231
Comisiones sobre saldos	198,096	203,838
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	4,482	5,089
EGRESOS NETOS	8,070,941	9,767,303
UTILIDAD DE OPERACIÓN	2,845,626	1,833,248
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(47,174)	(5,838,695)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	2,798,452	(4,005,447)

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 3 de Mayo de 2023 fueron aprobados los Estados Financieros del 31 de Marzo de 2023, asimismo los presentes Estados Financieros al 30 de Junio de 2023 serán aprobados en la Sesión del Consejo de Administración con fecha 9 de Agosto de 2023