

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE SURA BASICA 55-59, 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	908	Acreedores	759	74,937
Bancos monedas extranjeras	16,148	18,045	Provisiones para gastos	914	452
Divisas por recibir	33,832	22,751	Divisas por entregar	15,829	23,044
	49,989	41,704	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	660,015	861,620
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	677,518	960,053
Inversión en valores de renta variable	1,215,573	1,187,637			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	(54,515)	(87,850)			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	5,842,282	6,897,954			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	1,033,864	1,336,774			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	5,065,356	5,374,927			
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(232,551)	(416,903)			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	569,345	325,566			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(85,161)	(16,971)			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	534,232	676,384			
Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	13,556	5,089			
Inversión en FIBRAS	330,095	596,312			
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	(14,384)	(146,311)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	-	8,543			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	138			
Inversión en valores extranjeros de deuda	104,591	141,591			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	(1,243)	19,245			
Inversión en Fondos Mutuos	149,215	138,739			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	(24,393)	(12,834)			
	14,445,862	16,028,030			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	18,433	3,662			
Dividendos o derechos por cobrar	257	2			
Intereses devengados sobre valores	86,677	92,843			
Reportos	503,721	438,876			
Reembolsos y otros intereses	2	1,721			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	450,978	534,043			
	1,060,067	1,071,148			
TOTAL ACTIVO	15,555,919	17,140,883			
			CAPITAL CONTABLE	2023	2022
			CAPITAL		
			CAPITAL CONTRIBUIDO	(2,060,158)	507,549
			Capital social pagado	4,312,776	5,088,463
			Prima en venta de acciones	(6,372,934)	(4,580,914)
			CAPITAL GANADO	16,303,387	14,993,043
			Resultados de ejercicios anteriores	15,689,156	14,472,293
			Resultados del ejercicio	614,231	520,751
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	635,172	680,238
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	14,878,401	16,180,830
			TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	15,555,919	17,140,883

CUENTAS DE ORDEN	2023	2022	CUENTAS DE ORDEN	2023	2022
Valores entregados en custodia	14,445,862	15,725,749	Capital social autorizado	11,354,689	11,354,689
Colaterales recibidos por reportos	504,597	439,071	Acciones emitidas	3,200,028,183	3,200,028,183
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	156,445	160,954	Acciones en circulación, posición propia	7,684,121	8,601,131
Bancos divisas en moneda extranjera	937	899	Acciones de Siefors, posición de terceros	1,127	1,127
Dólares americanos	824	886	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,207,760,163	1,425,450,723
Euros	101	-			
Otras Divisas	12	14			
Divisas por recibir	1,977	1,130			
Dólares americanos	1,977	1,130			
Divisas por entregar	925	1,145			
Dólares americanos	925	1,145			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	9,972,671	19,211,183			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	219,318	239,192			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	211,798	369,676			
Contratos Adelantados sobre Euros	72,074	247,026			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	52,098	30,785			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	4,409,232	10,206,112			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	418,291	680,807			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	934,034	1,013,377			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	36,706	36,706			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	3,540,518	6,265,346			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	78,603	117,434			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	-	4,722			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	10,072,380	19,166,928			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	501,420	502,268			
Contratos Adelantados sobre Euros	37,493	231,600			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	86,620	80,538			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	2,623,227	5,330,677			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	266,041	481,035			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	888,555	906,062			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	17,229	17,229			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	5,068,444	10,771,651			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	546,646	809,162			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	36,706	36,706			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$	635,172	\$	680,238
Un valor de los activos netos de:	\$	14,878,401	\$	16,180,830
El precio de la acción de:	\$	12.241110	\$	11.283286

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 55-59, 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	2,116,923	4,460,675
Intereses, dividendos, premios y derechos	452,013	480,635
Resultado cambiario / Otros productos	(10,516)	(7,206)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	107,166	(160,473)
INGRESOS NETOS	2,665,586	4,773,631
Costo de ventas de valores	2,006,002	4,203,792
Gastos generales	1,457	1,194
Comisiones sobre saldos	43,574	47,534
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	323	359
EGRESOS NETOS	2,051,355	4,252,880
UTILIDAD DE OPERACIÓN	614,231	520,751
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(19,337)	(1,191,567)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	594,894	(670,816)

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