

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE SURA BASICA 65-69, 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 SEPTIEMBRE DE 2025 Y 2024

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2025	2024	PASIVO		2025	2024
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional		10	10	Acreedores		21,431	10,623
Bancos monedas extranjeras		103,056	350,049	Provisiones para gastos		8,169	10,826
		103,066	350,059	Divisas por entregar		-	417
INVERSIONES				Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		2,426,641	2,243,622
Inversión en valores de renta variable		19,595,107	20,415,604	TOTAL PASIVO		2,456,240	2,265,488
Plus (Minus) valia en valores de renta variable		5,387,708	4,482,039				
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis		53,128,403	44,044,096				
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis		8,761,668	4,984,325				
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos		54,571,679	46,117,611				
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos		985,054	(1,735,325)				
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		2,058,010	2,046,092				
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso		(3,285)	48,281	CAPITAL CONTABLE		2025	2024
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		1,788,652	1,972,202	CAPITAL			
Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas		102,079	(111,858)	CAPITAL CONTRIBUIDO		118,090,918	109,811,542
Inversión en FIBRAS		5,300,141	4,290,478	Capital social pagado		117,402,764	111,623,875
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS		183,375	(365,370)	Prima en venta de acciones		688,154	(1,812,333)
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados		1,772	-	CAPITAL GANADO		49,159,166	36,115,064
Inversión en valores extranjeros de deuda		2,979,726	2,979,726	Resultados de ejercicios anteriores		39,239,097	29,787,265
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda		179,532	64,712	Resultados del ejercicio		9,920,069	6,327,799
Inversión en títulos Fiduciarios		14,327,866	12,742,557	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		17,210,468	9,756,838
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios		816,408	1,720,635	PLUS (MINUS) VALÍAS			
Valores Prestados		857,130	-				
Plus (Minus) valia de valores prestados		87,888	-				
Inversión en Fondos Mutuos		3,770,208	3,931,034				
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos		710,042	669,399				
		175,589,163	148,296,238	TOTAL CAPITAL CONTABLE		184,460,552	155,683,444
DEUDORES DIVERSOS							
Liquidadora		4,075	331				
Dividendos o derechos por cobrar		3,450	7,064				
Intereses devengados sobre valores		1,959,856	1,743,526				
Reportos		7,729,086	6,209,612				
Premios por cobrar por préstamo de valores		123	-				
Intereses devengados sobre valores prestados		25,403	0				
Reembolsos y otros intereses		616	567				
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		1,501,956	1,341,535				
		11,224,564	9,302,635				
TOTAL ACTIVO		186,916,792	157,948,932	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		186,916,792	157,948,932

Cuentas de Orden	2025	2024	Cuentas de Orden	2025	2024
Valores entregados en custodia	174,642,374	148,296,238	Capital social autorizado	35,000,100	35,000,100
Valores prestados	945,017	-	Acciones emitidas	35,000,100,000	35,000,100,000
Garantías recibidas por valores prestados	975,352	-	Acciones en circulación, posición propia	45,718,492	50,520,479
Colaterales recibidos por reportos	7,727,101	6,201,773	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	527,672	513,729	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	10,624,649,675	10,094,622,612
Bancos divisas en moneda extranjera	8,614	20,929			
Dólares americanos	4,387	15,960			
Euros	1,009	1,553			
Yenes	3,190	3,362			
Otras Divisas	29	54			
Divisas por entregar	-	21			
Dólares americanos	-	21			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,449,727	3,181,857			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	72,417,422	54,322,066			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	18,008,371	15,657,775			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	24,356,641	15,242,418			
Contratos Adelantados sobre Euros	4,286,800	1,565,262			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	6,750,292	4,015,339			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	6,940,306	9,772,906			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	7,518,051	4,812,422			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	1,584,113	1,584,113			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,782,855	1,287,355			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	1,189,992	384,476			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	36,605,307	40,274,042			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	-	299,345			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	14,748,076	15,101,492			
Contratos Adelantados sobre Euros	648,544	1,179,564			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	1,680,377	5,356,200			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	776,700	281,200			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	1,182,417	214,456			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	1,556,705	1,702,328			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	156,595	156,595			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	7,966,250	10,798,850			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	7,889,642	5,184,013			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$	17,210,468	\$	9,756,838
Un valor de los activos netos de:	\$	184,460,552	\$	155,683,444
El precio de la acción de:	\$	17.287178	\$	15.345613

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 65-69, 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 SEPTIEMBRE DE 2025 Y 2024

(Cifras en miles de pesos)

	2025	2024
Ingresos por la venta de Valores	25,461,470	15,844,376
Intereses, dividendos, premios y derechos	7,038,981	5,747,291
Resultado cambiario / Otros productos	58,872	(170,407)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	1,722,116	1,135,344
INGRESOS NETOS	34,281,439	22,556,605
Costo de ventas de valores	23,631,500	15,605,781
Gastos generales	15,280	16,120
Comisiones sobre saldos	698,135	594,269
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	16,455	12,637
EGRESOS NETOS	24,361,370	16,228,806
UTILIDAD DE OPERACIÓN	9,920,069	6,327,799
OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS (MINUS) VALÍAS	11,287,952	6,982,770
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	21,208,020	13,310,569

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.
En la Sesión del Consejo de Administración con fecha 6 de Agosto de 2025 fueron aprobados los Estados Financieros del 30 de Junio de 2025, asimismo los presentes Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2025 serán aprobados en la Sesión del Consejo de Administración con fecha 12 de Noviembre 2025