

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE SURA BASICA 70-74, 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	Bancos moneda nacional	10	11	OBLIGACIONES	Acreedores	34,637	434,853
	Bancos monedas extranjeras	129,118	467,488		Provisiones para gastos	12,023	15,345
		129,127	467,498		Divisas por entregar	-	485
INVERSIONES	Inversión en valores de renta variable	28,413,095	27,138,764		Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	3,678,522	2,473,114
	Plus (Minus) valia en valores de renta variable	7,052,804	4,552,042		TOTAL PASIVO	3,725,183	2,923,796
	Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	62,023,766	53,979,000	CAPITAL CONTABLE	CAPITAL		
	Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	9,927,837	5,774,996				
	Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	69,090,607	59,932,765				
	Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	1,308,717	(2,152,111)				
	Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,487,118	2,484,205				
	Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(9,782)	54,745				
	Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,580,308	1,666,914				
	Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	322,487	(2,852)				
	Inversión en FIBRAS	7,008,031	5,832,505				
	Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	193,280	(504,090)				
	Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,830	-				
	Inversión en valores extranjeros de deuda	2,608,601	2,608,601				
	Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	140,294	45,553				
	Inversión en títulos Fiduciarios	18,921,670	16,439,548				
	Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	1,623,760	2,232,913				
	Valores Prestados	1,555,277	-				
	Plus (Minus) valia de valores prestados	97,082	-				
	Inversión en Fondos Mutuos	5,915,354	6,085,020				
	Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	1,106,651	1,045,881				
		222,368,787	187,214,400				
DEUDORES DIVERSOS	Liquidadora	5,198	2,877				
	Dividendos o derechos por cobrar	4,877	10,633				
	Intereses devengados sobre valores	2,516,285	2,240,093				
	Reportos	11,849,302	7,610,642				
	Premios por cobrar por préstamo de valores	289	-				
	Intereses devengados sobre valores prestados	14,009	-				
	Reembolsos y otros intereses	970	879				
	Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	2,420,549	2,500,010				
		16,811,480	12,365,134				
	TOTAL ACTIVO	239,309,394	200,047,032				
				TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		239,309,394	200,047,032

Cuentas de Orden	2025	2024	Cuentas de Orden	2025	2024
Valores entregados en custodia	220,714,599	187,214,400	Capital social autorizado	35,000,100	35,000,100
Valores prestados	1,652,358	-	Acciones emitidas	35,000,100,000	35,000,100,000
Garantías recibidas por valores prestados	1,676,728	-	Acciones en circulación, posición propia	63,279,190	69,633,559
Colaterales recibidos por reportos	11,906,288	7,601,653	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,098,248	1,168,136	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	14,706,526,816	13,913,686,984
Bancos divisas en moneda extranjera	9,483	27,397			
Dólares americanos	5,807	21,166			
Euros	1,008	2,210			
Yenes	2,633	3,952			
Otras Divisas	35	69			
Divisas por entregar	-	25			
Dólares americanos	-	25			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	5,478,918	5,261,789			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	114,566,868	102,387,417			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	33,024,555	31,985,475			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	43,517,422	32,136,233			
Contratos Adelantados sobre Euros	6,176,582	3,259,983			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	9,025,071	6,926,913			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	7,200,067	14,572,467			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	10,391,829	9,011,364			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	2,861,856	2,861,856			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,335,917	822,617			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	1,033,568	810,509			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	49,022,094	57,455,896			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	-	456,776			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	22,332,598	17,685,817			
Contratos Adelantados sobre Euros	955,428	2,114,538			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	2,460,440	8,703,004			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	686,000	172,700			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	1,638,108	1,092,115			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	1,503,210	1,792,702			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	218,575	218,575			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	8,357,023	15,729,423			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	10,870,713	9,490,247			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valía de:	\$	21,763,131	\$	11,047,078	
Un valor de los activos netos de:	\$	235,584,212	\$	197,123,235	
El precio de la acción de:	\$	15.950393	\$	14.097026	

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 70-74, 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	30,309,896	25,957,214
Intereses, dividendos, premios y derechos	9,251,868	7,392,847
Resultado cambiario / Otros productos	(25,134)	(305,198)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	2,323,545	3,812,310
INGRESOS NETOS	41,860,176	36,857,173
Costo de ventas de valores	28,534,883	24,917,116
Gastos generales	20,980	23,472
Comisiones sobre saldos	879,474	756,809
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	25,833	19,595
EGRESOS NETOS	29,461,171	25,716,992
UTILIDAD DE OPERACIÓN	12,399,005	11,140,180
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	15,470,859	7,501,834
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	27,869,864	18,642,014

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