

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE SURA BASICA 85-89, 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 MARZO DE 2025 Y 2024

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2025	2024	PASIVO		2025	2024
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
	Bancos moneda nacional	29	57		Acreedores	333,421	275,849
	Bancos monedas extranjeras	434,053	67,421		Provisiones para gastos	16,100	14,923
	Divisas por recibir	127,703	171,919		Divisas por entregar	345,781	172,026
		561,785	239,397		Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	3,859,222	3,957,164
INVERSIONES	Inversión en valores de renta variable	24,645,240	23,531,087	TOTAL PASIVO		4,554,524	4,419,963
	Plus (Minus) valia en valores de renta variable	3,292,318	1,345,397				
	Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	41,010,139	30,488,851	CAPITAL CONTABLE			
	Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	3,166,369	1,491,555		CAPITAL		
	Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	45,819,705	36,414,255		CAPITAL CONTRIBUIDO	51,534,143	38,955,684
	Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(812,999)	(1,911,519)		Capital social pagado	42,542,982	38,806,470
	Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,792,750	1,496,732		Prima en venta de acciones	8,991,161	149,214
	Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(1,140)	(370,480)		CAPITAL GANADO	92,514,659	83,127,702
	Inversión en Depósito Banxico	7,237	-		Resultados de ejercicios anteriores	91,837,084	81,550,057
	Plus (Minus) valia en Depósito Banxico	69	-		Resultados del ejercicio	677,575	1,577,645
	Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,203,166	2,523,191		OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
	Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	78,260	(87,727)			9,952,527	361,030
	Inversión en FIBRAS	4,533,455	3,425,678		TOTAL CAPITAL CONTABLE	154,001,329	122,444,417
	Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	(81,373)	232,137				
	Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	-	3,922				
	Inversión en valores extranjeros de deuda	515,705	515,705				
	Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	(7,730)	(22,367)				
	Inversión en títulos Fiduciarios	13,574,877	11,449,752				
	Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	3,381,936	297,733				
	Valores Prestados	89,557	-				
	Plus (Minus) valia de valores prestados	2,610	-				
	Inversión en Fondos Mutuos	5,881,677	4,685,225				
	Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	934,206	(613,699)				
		150,026,037	114,895,429	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		158,555,853	126,864,380
DEUDORES DIVERSOS							
	Liquidadora	383,281	96				
	Dividendos o derechos por cobrar	768	235				
	Intereses devengados sobre valores	1,649,918	1,224,600				
	Reportos	4,241,683	7,830,122				
	Premios por cobrar por préstamo de valores	3	-				
	Intereses devengados sobre valores prestados	2,600	-				
	Reembolsos y otros intereses	1,134	166				
	Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,688,643	2,674,335				
		7,968,031	11,729,554				
	TOTAL ACTIVO	158,555,853	126,864,380				

Cuentas de Orden	2025	2024	Cuentas de Orden	2025	2024
Valores entregados en custodia	149,933,870	114,891,507	Capital social autorizado	126,259,200	126,259,200
Valores prestados	92,167	-	Acciones emitidas	25,000,019,801	25,000,019,801
Garantías recibidas por valores prestados	98,009	-	Acciones en circulación, posición propia	37,845,093	39,759,551
Colaterales recibidos por reportos	4,241,983	7,843,344	Acciones de Siefores, posición de terceros	2	2
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	236,283	308,023	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	8,385,900,678	7,644,136,186
Bancos divisas en moneda extranjera	21,142	4,281			
Dólares americanos	19,948	2,890			
Euros	1,069	1,036			
Yenes	23	305			
Otras Divisas	102	51			
Divisas por recibir	6,241	10,380			
Dólares americanos	6,241	10,380			
Divisas por entregar	16,900	10,386			
Dólares americanos	16,900	10,386			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,655,040	3,400,154			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	116,836,047	124,811,847			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	33,644,755	23,378,709			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	40,510,596	28,103,502			
Contratos Adelantados sobre Euros	2,260,271	2,261,325			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	6,709,628	3,412,093			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	16,339,601	39,921,049			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	9,070,474	9,874,657			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	2,961,594	3,146,971			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	-	119,905			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	4,011,680	13,266,190			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	1,327,448	1,327,448			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	72,081,692	91,249,825			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	-	538,325			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	29,382,170	20,238,652			
Contratos Adelantados sobre Euros	1,589,467	1,434,077			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	7,360,367	1,343,738			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	3,031,903	12,286,413			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	1,105,788	1,105,788			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	2,179,600	2,179,600			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	90,295	90,295			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	17,088,335	40,855,082			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	10,253,767	11,057,949			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	-	119,905			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:				
Una plus (minus) valía de:	\$	9,952,527	\$	361,030
Un valor de los activos netos de:	\$	154,001,329	\$	122,444,417
El precio de la acción de:	\$	18.281811	\$	15.935200

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 85-89, 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 MARZO DE 2025 Y 2024

(Cifras en miles de pesos)

	2025	2024
Ingresos por la venta de Valores	5,335,497	6,413,485
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,817,596	1,484,818
Resultado cambiario / Otros productos	(8,206)	(15,289)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	(1,139,148)	835,436
INGRESOS NETOS	6,005,739	8,718,450
Costo de ventas de valores	5,114,571	6,963,567
Gastos generales	5,450	5,715
Comisiones sobre saldos	199,896	166,739
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	8,246	4,785
EGRESOS NETOS	5,328,163	7,140,805
UTILIDAD DE OPERACIÓN	677,575	1,577,645
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	5,589,051	(221,344)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	6,266,626	1,356,301

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 21 de Febrero de 2024 fueron aprobados los Estados Financieros del 31 de Diciembre de 2024,
asimismo los presentes Estados Financieros al 31 de Marzo de 2025 serán aprobados en la Sesión del Consejo de Administración con fecha 30 de Abril 2025