

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 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	37,675	594,978
Bancos monedas extranjeras	98,695	311,788	Provisiones para gastos	10,542	13,132
	98,706	311,799	Divisas por entregar	28,012	403
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	3,621,639	3,952,126
Inversión en valores de renta variable	26,153,472	23,660,660	TOTAL PASIVO	3,697,868	4,560,639
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	6,034,606	3,795,289			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	42,669,341	34,564,837			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	5,566,866	2,268,110			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	49,466,561	42,359,575			
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	1,138,139	(1,368,281)			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,790,088	1,820,625			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(62,506)	(27,730)	CAPITAL CONTABLE	2025	2024
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,123,468	1,828,520	CAPITAL		
Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	222,154	(68,657)	CAPITAL CONTRIBUIDO	59,692,049	45,011,857
Inversión en FIBRAS	5,563,268	4,182,606	Capital social pagado	44,690,815	40,700,893
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	298,274	(211,750)	Prima en venta de acciones	15,001,234	4,310,964
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	367	-	CAPITAL GANADO	102,128,129	89,644,878
Inversión en valores extranjeros de deuda	515,705	515,705	Resultados de ejercicios anteriores	91,837,084	81,550,057
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	6,986	(15,650)	Resultados del ejercicio	10,291,045	8,094,821
Inversión en títulos Fiduciarios	16,177,206	12,566,996	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	1,858,016	2,316,280	PLUS (MINUS) VALÍAS	15,990,523	7,579,152
Inversión en Fondos Mutuos	5,618,728	5,598,074	TOTAL CAPITAL CONTABLE	177,810,702	142,235,888
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	927,988	891,543			
	166,068,728	134,676,750			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	1,555	835			
Dividendos o derechos por cobrar	3,411	8,326			
Intereses devengados sobre valores	1,788,493	1,408,737			
Reportos	10,807,019	6,875,066			
Reembolsos y otros intereses	854	786			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	2,739,803	3,514,228			
	15,341,136	11,807,978			
TOTAL ACTIVO	181,508,570	146,796,526	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	181,508,570	146,796,526

Cuentas de Orden	2025	2024	Cuentas de Orden	2025	2024
Valores entregados en custodia	166,068,361	134,676,750	Capital social autorizado	126,259,200	126,259,200
Colaterales recibidos por reportos	11,181,529	6,877,705	Acciones emitidas	25,000,019,801	25,000,019,801
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,100,554	840,658	Acciones en circulación, posición propia	37,918,448	40,138,409
Bancos divisas en moneda extranjera	7,935	18,285	Acciones de Siefores, posición de terceros	2	2
Dólares americanos	4,156	13,766	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	8,811,110,059	8,018,863,439
Euros	1,003	1,766			
Yenes	2,745	2,685			
Otras Divisas	31	68			
Divisas por entregar	1,529	20			
Dólares americanos	1,529	20			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,648,982	3,400,738			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	114,536,992	120,033,805			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	35,875,151	31,479,896			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	36,171,200	33,731,695			
Contratos Adelantados sobre Euros	5,672,446	2,300,951			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	7,153,736	5,616,675			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	11,581,646	24,002,068			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	9,853,851	8,658,771			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	2,673,724	3,455,562			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	4,472,480	9,460,740			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	1,082,758	1,327,448			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	49,973,396	76,505,499			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	-	245,003			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	17,520,846	19,457,358			
Contratos Adelantados sobre Euros	865,591	2,019,627			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	1,886,101	7,839,999			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	3,492,703	8,480,963			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	1,148,710	1,105,788			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	1,889,814	2,179,600			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	90,295	90,295			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	12,330,380	25,244,801			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	10,748,955	9,842,063			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valía de:	\$	15,990,523	\$	7,579,152	
Un valor de los activos netos de:	\$	177,810,702	\$	142,235,888	
El precio de la acción de:	\$	20.093810	\$	17.649318	

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y 2024

(Cifras en miles de pesos)

	2025	2024
Ingresos por la venta de Valores	25,315,600	23,356,135
Intereses, dividendos, premios y derechos	6,503,832	4,920,401
Resultado cambiario / Otros productos	(119,011)	(292,342)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	3,152,572	4,053,577
INGRESOS NETOS	34,852,993	32,037,770
Costo de ventas de valores	23,870,450	23,375,075
Gastos generales	18,575	19,463
Comisiones sobre saldos	648,800	531,492
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	24,122	16,920
EGRESOS NETOS	24,561,948	23,942,950
UTILIDAD DE OPERACIÓN	10,291,045	8,094,821
OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS (MINUS) VALÍAS	11,627,047	6,996,778
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	21,918,092	15,091,599

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