

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**SIEFORE SURA BASICA 90-94, 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 2025 Y 2024

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	28	619	Acreedores	21,978	11,692
Bancos monedas extranjeras	72,398	532,310	Provisiones para gastos	7,964	7,519
Divisas por recibir	316,408	-	Divisas por entregar	316,913	442,526
	388,835	532,929	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,410,830	1,071,285
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	1,757,686	1,533,023
Inversión en valores de renta variable	16,889,204	14,902,616			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	2,757,001	951,241			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	26,830,934	20,054,124			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	2,148,209	290,211			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	35,196,089	24,272,389			
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(168,587)	(1,855,721)			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,204,526	848,796			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(44,236)	(113,220)			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	858,281	993,070			
Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	98,558	29,440			
Inversión en FIBRAS	3,146,632	2,553,789			
Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAS	155,061	98			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	5,878	10,506			
Inversión en valores extranjeros de deuda	163,276	163,276			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	(1,190)	(12,143)			
Inversión en títulos Fiduciarios	9,020,553	7,503,217			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	1,332,281	117,623			
Inversión en Fondos Mutuos	3,865,187	2,906,130			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	612,204	(12,027)			
	104,069,862	73,603,418			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	3,875	457,622			
Dividendos o derechos por cobrar	2,022	5,964			
Intereses devengados sobre valores	660,875	483,115			
Reportos	2,859,896	3,671,255			
Reembolsos y otros intereses	723	231			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,453,132	1,106,703			
	4,980,524	5,724,889			
TOTAL ACTIVO	109,439,220	79,861,236			
			CAPITAL CONTABLE	2025	2024
			CAPITAL		
			CAPITAL CONTRIBUIDO	78,442,528	64,442,651
			Capital social pagado	70,249,082	60,318,572
			Prima en venta de acciones	8,193,446	4,124,080
			CAPITAL GANADO	22,349,706	14,490,057
			Resultados de ejercicios anteriores	18,784,618	11,814,222
			Resultados del ejercicio	3,565,088	2,675,835
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	6,889,300	(604,496)
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	107,681,534	78,328,213
			TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	109,439,220	79,861,236

CUENTAS DE ORDEN	2025	2024	CUENTAS DE ORDEN	2025	2024
Valores entregados en custodia	104,063,984	73,592,911	Capital social autorizado	35,000,100	35,000,100
Colaterales recibidos por reportos	2,866,521	3,672,710	Acciones emitidas	35,000,100,000	35,000,100,000
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	632,966	719,198	Acciones en circulación, posición propia	25,468,870	24,295,380
Bancos divisas en moneda extranjera	22,115	30,513	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Dólares americanos	2,336	26,017	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,655,121,402	4,853,278,569
Euros	1,157	2,837			
Yenes	18,596	1,618			
Otras Divisas	26	40			
Divisas por recibir	16,861	-			
Dólares americanos	16,861	-			
Divisas por entregar	16,888	24,200			
Dólares americanos	16,888	24,200			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,944,818	1,701,578			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	59,526,492	58,521,590			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	25,338,196	17,689,294			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	15,602,759	23,327,613			
Contratos Adelantados sobre Euros	2,135,729	1,329,857			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	2,183,217	2,343,757			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	6,803,978	7,042,478			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	5,824,038	5,016,111			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	772,236	595,901			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	-	48,941			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	802,275	1,063,575			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	64,065	64,065			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	20,226,379	28,875,347			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	263,547	-			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	4,659,778	14,116,776			
Contratos Adelantados sobre Euros	592,839	-			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	191,936	675,876			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	192,700	454,000			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	381,247	381,247			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	702,414	702,414			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	45,724	45,724			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	7,251,240	7,313,342			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	5,944,955	5,137,027			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	-	48,941			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$	6,889,300	-\$	604,496
Un valor de los activos netos de:	\$	107,681,534	\$	78,328,213
El precio de la acción de:	\$	18.956047	\$	16.058847

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 90-94, 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 2025 Y 2024

(Cifras en miles de pesos)

	2025	2024
Ingresos por la venta de Valores	10,243,205	8,723,634
Intereses, dividendos, premios y derechos	2,745,007	2,030,757
Resultado cambiario / Otros productos	(55,004)	(203,222)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	905,627	1,450,657
INGRESOS NETOS	13,838,834	12,001,827
Costo de ventas de valores	9,983,667	9,103,613
Gastos generales	9,000	8,249
Comisiones sobre saldos	270,564	208,735
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	10,515	5,395
EGRESOS NETOS	10,273,746	9,325,992
UTILIDAD DE OPERACIÓN	3,565,088	2,675,835
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	4,739,431	(866,153)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	8,304,519	1,809,682

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 30 de Abril de 2025 fueron aprobados los Estados Financieros del 31 de Marzo de 2025, asimismo los presentes Estados Financieros al 30 de Junio de 2025 serán aprobados en la Sesión del Consejo de Administración con fecha 06 de Agosto 2025